



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº. 100, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

CERTIDÃO
Certifico que foi publicado em
30/12/2016
José Sá de Luna
Secretário de Administração

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.188.000,00 (cinquenta e oito milhões cento e oitenta e oito mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 10.688.000,00 (dez milhões seiscentos e oitenta e oito mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II
Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 58.188.000,00 (cinquenta e oito milhões cento e oitenta e oito mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 41.388.000,00 (quarenta e um milhões trezentos e oitenta e oito mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 6.112.000,00 (seis milhões cento e doze mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (Trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 8º O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII - atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. O Poder Executivo poderá, mediante prévia e específica autorização legislativa, contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

§



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

CAPÍTULO III Seção Única Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2016.


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
Prefeito Constitucional

ANEXOS COMPLEMENTARES

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felitino Custida, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.036.911,94	6,90	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.644.000,00	26,52
DÍVIDA ATIVA	245.000,00	0,83	10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,04
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.000,00	0,19	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,03
SUBTOTAL	2.337.911,94	7,92	10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.585.000,00	73,15	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.663.000,00	33,94
FPM	21.571.000,00	73,10	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.279.000,00	31,14
ITR	3.000,00	0,01	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	197.000,00	1,43
LC 87/96	11.000,00	0,04	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	172.000,00	1,25
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.586.000,00	18,93	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.000,00	5,15
IPVA	1.253.000,00	4,25	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	19.000,00	0,14
ICMS	4.258.000,00	14,43	10.846 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	0,29
IPI	75.000,00	0,25			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	27.171.000,00	92,08	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	13.740.000,00	100,00
TOTAL DAS RECEITAS	29.508.911,94	100,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.285.000,00	
			(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.285.000,00		DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	4.455.000,00	15,10%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	53.597.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	53.597.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	1,10%
TOTAL	590.000,00	1,10%

9



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
www.cupira.gov.br

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)**

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.036.911,94	6,90
DÍVIDA ATIVA	245.000,00	0,83
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.000,00	0,19
SUBTOTAL	2.337.911,94	7,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.585.000,00	73,15
FPM	21.571.000,00	73,10
ITR	3.000,00	0,01
LC 87/96	11.000,00	0,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.586.000,00	18,93
IPVA	1.253.000,00	4,25
ICMS	4.258.000,00	14,43
IPI	75.000,00	0,25
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	27.171.000,00	92,08
TOTAL DAS RECEITAS	29.508.911,94	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	15.013.000,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.881.000,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	10.132.000,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	2.305.000,00	

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO		
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	1,74
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	0,06
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.119.000,00	4,47
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.390.000,00	89,51
12.362 ENSINO MÉDIO	253.000,00	1,01
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,12
12.364 ENSINO SUPERIOR	395.000,00	1,58
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	195.000,00	0,78
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	103.000,00	0,41
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00	0,15
12.605 ABASTRIMENTO	40.000,00	0,16
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	25.014.000,00	100,00
SUBTOTAL	25.014.000,00	
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	10.132.000,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	2.305.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.552.000,00	
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	11.025.000,00	37,36%



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	53.597.000,00	92,28%
RECEITAS DE CAPITAL	4.483.000,00	7,72%
TOTAL DAS RECEITAS	58.080.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	178.000,00	0,31%
TOTAL	178.000,00	0,31%

ANEXO – 4.320/1964

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.036.911,94	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.048,06	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.792.040,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.881.000,00	
SUB TOTAL		53.595.000,00
TOTAL		53.595.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.991.393,69
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.467.000,00	
SUB TOTAL		4.593.000,00
TOTAL		9.584.393,69

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	58.476.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.593.000,00
RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.881.000,00
TOTAL DE RECEITAS	58.188.000,00
TOTAL	58.188.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.941.463,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.628.142,86	
SUB TOTAL		48.603.606,31
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.991.393,69
TOTAL		53.595.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.430.913,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.559.480,58	
SUB TOTAL		8.994.393,69
RESERVA DE CONTINGENCIA		590.000,00
TOTAL		9.584.393,69

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	48.603.606,31
DESPESAS DE CAPITAL	8.994.393,69
RESERVA DE CONTINGENCIA	590.000,00
TOTAL DE DESPESA	58.188.000,00
TOTAL	58.188.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
331.168.934-20



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			58.476.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.036.911,94	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.382.181,85	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	944.181,85		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	186.181,85		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	584.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	238.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	99.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	60.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	112.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	47.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	28.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	174.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	104.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	44.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	26.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	438.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	438.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		544.730,09	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	537.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	1.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	75.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	10.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	16.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	210.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	216.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	107.730,09		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	1.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.730,09		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	100.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	1.730,09		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitário	0.01.00	2.000,00		
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	2.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	4.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	2.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		780.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		780.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	780.000,00		
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	780.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		318.048,06	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		295.048,06	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0.000.000	52.000,00		
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.01.00	52.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	243.048,06		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	243.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	17.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	7.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	110.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	46.000,00		

9



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	23.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	40.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	48,06		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	48,06		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		23.000,00	
1390.99.00.00	Outras receitas Patrimoniais	0.01.00	23.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	8.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	4.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	2.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	4.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		54.792.040,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		53.575.040,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	32.835.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	21.574.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.942.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	5.393.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	3.236.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	147.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	147.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.746.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	4.092.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.01.00	2.288.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	189.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	125.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA DO FUNDO A FUNDO	0.01.00	52.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.092.000,00		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	0.01.00	220.000,00		
1721.34.02.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	0.01.00	353.000,00		
1721.34.03.00	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	0.01.00	10.000,00		
1721.34.04.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada à Família ou Ind.	0.01.00	81.400,00		
1721.34.05.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.01.00	52.600,00		
1721.34.06.00	IGD SUAS	0.01.00	24.000,00		
1721.34.07.00	IGDM	0.01.00	139.000,00		
1721.34.08.00	ACESSUAS	0.01.00	112.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.587.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	1.040.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	540.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	10.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	80.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	517.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	390.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	11.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	6.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	3.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	2.000,00		

Y

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	365.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	678.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.716.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.638.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	2.554.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.065.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	639.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	752.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	313.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	188.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	46.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	19.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI	0.01.00	47.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	5.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	18.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	60.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	35.040,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	35.040,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	14.989.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.530.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	7.518.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	5.012.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.000.000	2.459.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.01.00	1.475.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	0.01.00	984.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		9.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	9.000,00		
1730.00.01.00	Transferencias de instituições Privadas	0.01.00	9.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		11.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000	11.000,00		
1750.00.01.00	Transferencias de Pessoas	0.01.00	11.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.197.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	582.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	65.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.01.00	417.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	615.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	464.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	39.000,00		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	39.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0.01.00	112.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		530.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		93.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	37.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.000.000	11.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	6.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	3.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.000.000	11.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	6.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	3.000,00		

S



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	11.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	3.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	4.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	56.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.000.000	31.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	19.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	8.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	4.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.000.000	11.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	6.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	3.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.000.000	11.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	6.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	3.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	2.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		70.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	56.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	14.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		255.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	245.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.000.000	213.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	129.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	54.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	30.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.000.000	11.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	6.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	3.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	2.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.000.000	11.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	6.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	3.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	10.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	10.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		112.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	112.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.593.000,00

9



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		63.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		63.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	63.000,00		
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	63.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		63.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		63.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	63.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	63.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.467.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		161.000,00	
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	161.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	161.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		4.306.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.306.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	2.010.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	219.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	177.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	900.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.000.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.881.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.881.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.881.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.881.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.188.000,00

Total Geral das Receitas	58.188.000,00
--------------------------	---------------

Sandoval José de Luna
PREFEITO
333.935.164-34

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.603.606,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.941.463,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.941.391,36		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	170.000,00			
31.90.03	PENSÕES	90.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.146.096,12			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.719.907,17			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250.075,71			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.072,08			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.072,08			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.096,12			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72,08			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72,09		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,09			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.628.142,86	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
33.50.43	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.568.142,86		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365.009,22			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.973.786,19			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.288,35			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	96,12			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	478.643,19			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.491.604,34			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.531.084,92			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.096,12			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.294,11			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	176.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.096,12			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.048,06			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.994.393,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.430.913,11	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.430.913,11		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.709.288,35			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.657.528,64			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.096,12			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.559.480,58	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.480,58		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.559.480,58			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				590.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			590.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		590.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	590.000,00			

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					58.188.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	10 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.658.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	242.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	115.000,00			
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	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.311.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 01 CONSULTORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						190.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				923.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	699.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						944.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			34.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	33.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.559.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.549.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.549.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.549.000,00			
TOTAL						2.816.000,00

§



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.358.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.558.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.558.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.197.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	248.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				590.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			590.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		590.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	590.000,00			
TOTAL						2.972.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.648.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.648.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	167.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	291.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	764.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.067.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.007.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.099.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.090.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	701.000,00			

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	699.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
TOTAL						9.943.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.571.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.643.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 07ª SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	319.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	151.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	20.000,00			
TOTAL						2.878.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			183.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	149.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	444.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
TOTAL						1.049.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.892.181,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.682.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.682.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	792.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.181,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.181,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	281.181,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	567.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.397.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.397.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.397.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.373.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.289.181,85

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						276.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						363.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						185.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.613.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	529.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.709.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.568.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	516.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	112.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	376.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	433.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	834.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						15.013.000,00

5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.424,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.463,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.391,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.859,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.027,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	24,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.961,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.961,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	961,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.364,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	240,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.402,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.364,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240,29			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.844,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240,29			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20º PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE -COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	246,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.393,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			913,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	480,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48,06			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480,58	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480,58		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	480,58			
TOTAL						36.818,15

g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.944.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.944.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	302.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	2.987.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.534.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	657.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	999.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.497.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.81	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.470.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	1.520.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	104.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	154.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	515.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	642.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	707.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.81	226.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	89.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	122.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.299.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.299.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.299.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	318.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	683.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81	52.000,00			
TOTAL						13.740.000,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 30 FUMDECA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						178.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02


Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 31 CONSELHO DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.000,00
TOTAL GERAL						58.188.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE AINA
PREFEITO

333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PÓDER	10 PÓDER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01º CORPO DELIBERATIVO					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.658.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	242.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	115.000,00			
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.311.000,00

9



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						190.000,00

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				915.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	699.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						916.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						28.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	-20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE FINANÇAS *					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE FINANÇAS *					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			34.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	33.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.559.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.549.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.549.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.549.000,00			
TOTAL						2.816.000,00

8



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.358.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.558.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.558.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.197.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	248.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				590.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			590.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		590.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	590.000,00			
TOTAL						2.972.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.648.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.648.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	167.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	291.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	764.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.067.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.007.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.099.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.090.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	701.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	699.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
TOTAL						9.943.000,00

§



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.571.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.643.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	319.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	151.000,00			

g



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	20.000,00			
TOTAL						2.878.000,00

g



PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			183.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	149.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	444.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
TOTAL						1.049.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.892.181,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.682.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.682.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	792.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.181,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.181,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	281.181,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	567.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.397.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.397.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.397.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.373.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						4.289.181,85

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						276.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PÓDER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
01	SECRETARIA DE PEANEJAMENTO, E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						363.000,00

9



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						185.000,00

8



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20	PODER EXECUTIVO					
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.613.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	529.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.709.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.568.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	516.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	112.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	376.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	433.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	834.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						15.013.000,00

8



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEMATA SUL - PE - COMAGSUL					
UNIDADE	01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.424,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.463,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.391,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.859,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.027,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	48,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	24,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	48,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.961,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.961,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	961,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.364,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	240,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	48,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.402,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.364,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240,29			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	48,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.844,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240,29			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	48,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	246,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.393,69

§



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			913,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	480,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48,06			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480,58	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480,58		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	480,58			
TOTAL						36.818,15

8



PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.944.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.944.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	302.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81	2.987.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.534.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	657.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.81	999.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.497.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.81	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.470.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81	1.520.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.81	104.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	154.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	515.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81	885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	642.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81	707.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.81	226.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.81	89.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.81	122.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.299.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.299.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.299.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	318.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81	683.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	130.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81	52.000,00			
TOTAL						13.740.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

9



PÓDER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 30 FUMDECA						
UNIDADE 01 FUMDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						178.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.000,00
TOTAL GERAL						58.188.000,00

SANDOVAL JOSE DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
331.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 - PODER LEGISLATIVO					
01 - CORPO DELIBERATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	20.000,00			20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.		70.000,00		70.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		70.000,00		70.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.			532.000,00	532.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.			80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.			30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO.			17.000,00	17.000,00
01.031.0101.2008.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA			55.000,00	55.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.			15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			2.000,00	2.000,00
TOTAL		20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	188.000,00	190.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	188.000,00	190.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			188.000,00	188.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			188.000,00	188.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	188.000,00	190.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 **PODER EXECUTIVO**02 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			6.000,00	6.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	898.000,00	899.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			898.000,00	898.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			898.000,00	898.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			11.000,00	11.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
04	182 DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		20.000,00	8.000,00	28.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	21.000,00	923.000,00	944.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.047.000,00	1.047.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.047.000,00	1.047.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.037.000,00	1.037.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			878.000,00	878.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			159.000,00	159.000,00
04	122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.000,00	4.000,00
04	123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.000,00			1.765.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.765.000,00			1.765.000,00
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.765.000,00			1.765.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.549.000,00			1.549.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	34.000,00			34.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.000,00			32.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	150.000,00			150.000,00
TOTAL		1.765.000,00	0,00	1.051.000,00	2.816.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.000,00	3.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			3.000,00	3.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	2.320.000,00	2.328.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.074.000,00	2.074.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.073.000,00	2.073.000,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
04	122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		8.000,00		8.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
04	122 0411 CONTROLE INTERNO			55.000,00	55.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			55.000,00	55.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL			185.000,00	185.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			185.000,00	185.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO			15.000,00	15.000,00
04	124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
04	124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.000,00		16.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00	16.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			1.000,00	1.000,00
04	153 DEFESA TERRESTRE			3.000,00	3.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			590.000,00	590.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			590.000,00	590.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			590.000,00	590.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			590.000,00	590.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	2.948.000,00	2.972.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
12	EDUCAÇÃO			386.000,00	386.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			386.000,00	386.000,00
12	122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			386.000,00	386.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			386.000,00	386.000,00
12	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			16.000,00	16.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			16.000,00	16.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			16.000,00	16.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.119.000,00	1.119.000,00
12	306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			1.119.000,00	1.119.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P			1.119.000,00	1.119.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.074.000,00	5.462.000,00	7.536.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			2.450.000,00	2.450.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			2.450.000,00	2.450.000,00
12	361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		918.000,00		918.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		605.000,00		605.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		313.000,00		313.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			735.000,00	735.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			735.000,00	735.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			68.000,00	68.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			1.597.000,00	1.597.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)			1.528.000,00	1.528.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			69.000,00	69.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.151.000,00	439.000,00	1.590.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.151.000,00		1.151.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			439.000,00	439.000,00
12	361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		5.000,00		5.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12	361 1215 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			42.000,00	42.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE			42.000,00	42.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL			90.000,00	90.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			90.000,00	90.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO			39.000,00	39.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO			39.000,00	39.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			253.000,00	253.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			62.000,00	62.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO			62.000,00	62.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR			191.000,00	191.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			191.000,00	191.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			30.000,00	30.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			395.000,00	395.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			344.000,00	344.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			344.000,00	344.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			51.000,00	51.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR			21.000,00	21.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00	38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO			40.000,00	40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER			32.000,00	32.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			32.000,00	32.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR			32.000,00	32.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	2.074.000,00	7.869.000,00	9.943.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 POER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	1.227.000,00	1.402.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		175.000,00	1.227.000,00	1.402.000,00
08	122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		175.000,00	1.218.000,00	1.393.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		15.000,00		15.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00		160.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.218.000,00	1.218.000,00
08	122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			9.000,00	9.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			36.000,00	36.000,00
08	242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			36.000,00	36.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			36.000,00	36.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		109.000,00	1.331.000,00	1.440.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		48.000,00	360.000,00	408.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		48.000,00		48.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA			316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			36.000,00	36.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			107.000,00	107.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			107.000,00	107.000,00
08	244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			137.000,00	137.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			137.000,00	137.000,00
08	244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			105.000,00	105.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			335.000,00	335.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			335.000,00	335.000,00
08	244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			8.000,00	8.000,00
08	244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI			55.000,00	55.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			55.000,00	55.000,00
08	244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF		41.000,00	155.000,00	196.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF		41.000,00		41.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF			155.000,00	155.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		20.000,00	36.000,00	56.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		20.000,00		20.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS			36.000,00	36.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			6.000,00	6.000,00
08.244.0815.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA			6.000,00	6.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	11.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	284.000,00	2.594.000,00	2.878.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		14.000,00	464.000,00	478.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.000,00	464.000,00	478.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			464.000,00	464.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			464.000,00	464.000,00
13	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		14.000,00		14.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		14.000,00		14.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		80.000,00		80.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		80.000,00		80.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA		80.000,00		80.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00	468.000,00	485.000,00
13	392 1302 CUIPIRA CULTURAL		17.000,00	468.000,00	485.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		17.000,00		17.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			401.000,00	401.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS			67.000,00	67.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23	695 TURISMO			6.000,00	6.000,00
23	695 2304 CUIPIRA TURÍSTICA			6.000,00	6.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	111.000,00	938.000,00	1.049.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		52.000,00	2.628.181,85	2.680.181,85
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.000,00	2.628.181,85	2.680.181,85
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.628.181,85	2.628.181,85
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.628.181,85	2.628.181,85
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		52.000,00		52.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		52.000,00		52.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		40.000,00		40.000,00
08	244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		40.000,00		40.000,00
12	EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA		20.000,00		20.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12	365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
12	365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
12.365.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		20.000,00		20.000,00
13	CULTURA		20.000,00		20.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13	392 1302 CUPIRA CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		20.000,00		20.000,00
15	URBANISMO		164.000,00		164.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		164.000,00		164.000,00
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA		164.000,00		164.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2.000,00		2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		70.000,00		70.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		240.000,00	211.000,00	451.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	211.000,00	231.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		20.000,00		20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			211.000,00	211.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		220.000,00		220.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		150.000,00		150.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO		70.000,00		70.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00		100.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		100.000,00		100.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS			26.000,00	26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO			6.000,00	6.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			6.000,00	6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			6.000,00	6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		160.000,00		160.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		160.000,00		160.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		160.000,00		160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00		60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
20	AGRICULTURA		70.000,00	35.000,00	105.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		70.000,00	35.000,00	105.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		50.000,00	35.000,00	85.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			35.000,00	35.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00		20.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		20.000,00		20.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
22	INDÚSTRIA		20.000,00		20.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		20.000,00		20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.000,00		20.000,00
23	695 TURISMO		20.000,00		20.000,00
23	695 2304 CUIPIRA TURÍSTICA		20.000,00		20.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
25	ENERGIA		40.000,00		40.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA		40.000,00		40.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTE		220.000,00	4.000,00	224.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		220.000,00	4.000,00	224.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		220.000,00		220.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		170.000,00		170.000,00
26	782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			4.000,00	4.000,00
26	784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			2.000,00	2.000,00
26	784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00		30.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		30.000,00		30.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	1.377.000,00	2.912.181,85	4.289.181,85

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		2.000,00	245.000,00	247.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	245.000,00	247.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			245.000,00	245.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			245.000,00	245.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.000,00		2.000,00
20	605 ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO			6.000,00	6.000,00
20	605 2005 SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			4.000,00	4.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			19.000,00	19.000,00
20	608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20	608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	274.000,00	276.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
04	ADMINISTRAÇÃO			245.000,00	245.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			245.000,00	245.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			245.000,00	245.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			245.000,00	245.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00		100.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		100.000,00		100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO			6.000,00	6.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL			12.000,00	12.000,00
23	691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			6.000,00	6.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	263.000,00	363.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	PODER EXECUTIVO				
12	SECRETARIA DA MULHER				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	145.000,00	185.000,00
08	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.000,00	145.000,00	185.000,00
08	244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		40.000,00	145.000,00	185.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A MULHER			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	145.000,00	185.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			49.000,00	49.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			49.000,00	49.000,00
12	122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			49.000,00	49.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			49.000,00	49.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		855.000,00	13.979.000,00	14.834.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		834.000,00	238.000,00	1.072.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		834.000,00		834.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			232.000,00	232.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12	361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO		21.000,00		21.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		21.000,00		21.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			1.481.000,00	1.481.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.481.000,00	1.481.000,00
12	361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.260.000,00	12.260.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%			3.286.000,00	3.286.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%			8.974.000,00	8.974.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			73.000,00	73.000,00
12	365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			73.000,00	73.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%			12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%			61.000,00	61.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			57.000,00	57.000,00
12	366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			57.000,00	57.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			24.000,00	24.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	855.000,00	14.158.000,00	15.013.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		384,47	35.905,04	36.289,51
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		384,47	35.905,04	36.289,51
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		384,47	35.905,04	36.289,51
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		288,35		288,35
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		96,12		96,12
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			35.905,04	35.905,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	528,64			528,64
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	528,64			528,64
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	528,64			528,64
28.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48,06			48,06
28.843.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	480,58			480,58
TOTAL		528,64	384,47	35.905,04	36.818,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		261.000,00	3.383.000,00	3.644.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		261.000,00	3.383.000,00	3.644.000,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.383.000,00	3.383.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.368.000,00	3.368.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		52.000,00		52.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52.000,00		52.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		209.000,00		209.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		209.000,00		209.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
10	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10	128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
10	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10	131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		287.000,00	4.376.000,00	4.663.000,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		225.000,00	4.376.000,00	4.601.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		225.000,00		225.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			4.376.000,00	4.376.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		62.000,00		62.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		62.000,00		62.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		600.000,00	3.679.000,00	4.279.000,00
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.657.000,00	3.657.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.657.000,00	3.657.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		62.000,00		62.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		62.000,00		62.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		484.000,00		484.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		484.000,00		484.000,00
10	302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		54.000,00		54.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		54.000,00		54.000,00
10	302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			22.000,00	22.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		21.000,00	176.000,00	197.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		21.000,00	176.000,00	197.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		21.000,00		21.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR			45.000,00	45.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			131.000,00	131.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00	151.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00	151.000,00	172.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00		21.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			151.000,00	151.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		109.000,00	598.000,00	707.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		109.000,00	598.000,00	707.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		83.000,00		83.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			598.000,00	598.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			19.000,00	19.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			19.000,00	19.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			19.000,00	19.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00			40.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	40.000,00			40.000,00
TOTAL		40.000,00	1.299.000,00	12.401.000,00	13.740.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
15	URBANISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	172.000,00	178.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	172.000,00	178.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE		6.000,00	172.000,00	178.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA		6.000,00		6.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			139.000,00	139.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	172.000,00	178.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017


Anexo 06


Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
31	CONSELHO DO IDOSO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	4.000,00
08	241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL		1.825.528,64	7.365.384,47	48.997.086,89	58.188.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	170.000,00	2.121.000,00	2.311.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO.	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
01.031.0101.2008.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2010.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.0101.2011.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.384,47	7.429.086,89	7.628.471,36
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	163.384,47	7.117.086,89	7.280.471,36
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	6.825.181,85	6.925.181,85
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.073.000,00	2.073.000,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.628.181,85	2.628.181,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.384,47	7.429.086,89	7.628.471,36
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	163.384,47	7.117.086,89	7.280.471,36
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	122 0411 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04.122.0413.2030.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	384,47	35.905,04	36.289,51
04.122.0414.1054.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	288,35	0,00	288,35
04.122.0414.1056.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	0,00	96,12	0,00	96,12
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	35.905,04	35.905,04
04	122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.124.0406.2031.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.124.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.384,47	7.429.086,89	7.628.471,36
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	153 DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	182 DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	2.915.000,00	3.285.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	175.000,00	1.227.000,00	1.402.000,00
08	122 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	175.000,00	1.218.000,00	1.393.000,00
08.122.0801.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0801.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.122.0801.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
08	122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0816.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.242.0801.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	172.000,00	178.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	0,00	6.000,00	172.000,00	178.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	189.000,00	1.476.000,00	1.665.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	2.915.000,00	3.285.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	189.000,00	1.476.000,00	1.665.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	48.000,00	360.000,00	408.000,00
08.244.0804.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.0804.2064.0000	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244.0804.2065.0000	SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0804.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0805.2067.0000	PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
08.244.0806.2068.0000	ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0807.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0808.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0809.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0810.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	145.000,00	185.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	0,00	41.000,00	155.000,00	196.000,00
08.244.0812.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.244.0812.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	20.000,00	36.000,00	56.000,00
08.244.0813.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0813.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0815.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0817.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	2.915.000,00	3.285.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	189.000,00	1.476.000,00	1.665.000,00
08	244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	SAÚDE	40.000,00	1.299.000,00	12.401.000,00	13.740.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.000,00	3.383.000,00	3.644.000,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.383.000,00	3.383.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.368.000,00	3.368.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.131.1005.2119.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	287.000,00	4.376.000,00	4.663.000,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	225.000,00	4.376.000,00	4.601.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	600.000,00	3.679.000,00	4.279.000,00
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.657.000,00	3.657.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.657.000,00	3.657.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	40.000,00	1.299.000,00	12.401.000,00	13.740.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	600.000,00	3.679.000,00	4.279.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	21.000,00	176.000,00	197.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	21.000,00	176.000,00	197.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	151.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	151.000,00	172.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	109.000,00	598.000,00	707.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	109.000,00	598.000,00	707.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.019.000,00	21.995.000,00	25.014.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.019.000,00	21.995.000,00	25.014.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.949.000,00	19.441.000,00	22.390.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	834.000,00	2.688.000,00	3.522.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
12.361.1204.1010.0000	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.078.000,00	3.078.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.171.000,00	12.699.000,00	13.870.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.974.000,00	8.974.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.361.1214.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.019.000,00	21.995.000,00	25.014.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.949.000,00	19.441.000,00	22.390.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.361.1218.2049.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.362.1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.363.1223.2052.0000	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.364.1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.364.1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.364.1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	125.000,00	195.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1223.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.019.000,00	21.995.000,00	25.014.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	605 1217 HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	131.000,00	932.000,00	1.063.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.000,00	464.000,00	478.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
13	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	37.000,00	468.000,00	505.000,00
13	392 1302 CUPIRA CULTURAL	0,00	37.000,00	468.000,00	505.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.404.000,00	211.000,00	1.615.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	240.000,00	211.000,00	451.000,00
15	452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	211.000,00	231.000,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
15	452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.404.000,00	211.000,00	1.615.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	240.000,00	211.000,00	451.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	26.000,00	126.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16	544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	160.000,00	6.000,00	166.000,00
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17	511 1702 ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	72.000,00	309.000,00	381.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	245.000,00	247.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	45.000,00	115.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 07

Page 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	72.000,00	309.000,00	381.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	45.000,00	115.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	50.000,00	35.000,00	85.000,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	605 2005 SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.2005.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
20	608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20	608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23	691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2095.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	695 TURISMO	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23	695 2304 CUIPIRA TURÍSTICA	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00
25	ENERGIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	220.000,00	6.000,00	226.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	220.000,00	4.000,00	224.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26	782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26	784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26.784.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	32.000,00	62.000,00
27	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27	811 2702 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.528,64	0,00	0,00	1.765.528,64
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.765.528,64	0,00	0,00	1.765.528,64
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	528,64	0,00	0,00	528,64
28.843.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48,06	0,00	0,00	48,06
28.843.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	480,58	0,00	0,00	480,58
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
99	999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
TOTAL		1.825.528,64	7.365.384,47	48.997.086,89	58.188.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE AINA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	2.311.000,00			2.311.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.311.000,00			2.311.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.311.000,00			2.311.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.592.181,85		36.289,51	7.628.471,36
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	6.000,00			6.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	248.000,00			248.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	248.000,00			248.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.244.181,85		36.289,51	7.280.471,36
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.925.181,85			6.925.181,85
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	2.000,00			2.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	4.000,00			4.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	60.000,00			60.000,00
04 122 0411	CONTROLE INTERNO	55.000,00			55.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	185.000,00			185.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			36.289,51	36.289,51
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	10.000,00			10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00			4.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.000,00			4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	15.000,00			15.000,00
04 124 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 124 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00			16.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00			16.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00			16.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00			12.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00			12.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE	3.000,00			3.000,00
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	28.000,00			28.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	28.000,00			28.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.000,00		3.060.000,00	3.285.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.402.000,00	1.402.000,00
08 122 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.393.000,00	1.393.000,00
08 122 0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			9.000,00	9.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			4.000,00	4.000,00
08 241 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			36.000,00	36.000,00
08 242 0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			36.000,00	36.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			178.000,00	178.000,00

8



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE			178.000,00	178.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	225.000,00		1.440.000,00	1.665.000,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			408.000,00	408.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			107.000,00	107.000,00
08 244 0806	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS			137.000,00	137.000,00
08 244 0807	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			335.000,00	335.000,00
08 244 0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
08 244 0810	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI			55.000,00	55.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	185.000,00			185.000,00
08 244 0812	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			196.000,00	196.000,00
08 244 0813	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			56.000,00	56.000,00
08 244 0815	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA			6.000,00	6.000,00
08 244 0817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	11.000,00
08 244 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
10	SAÚDE			13.740.000,00	13.740.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.644.000,00	3.644.000,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.383.000,00	3.383.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			52.000,00	52.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			209.000,00	209.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10 128 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
10 131 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			4.663.000,00	4.663.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.601.000,00	4.601.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			62.000,00	62.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.279.000,00	4.279.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			3.657.000,00	3.657.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			62.000,00	62.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			484.000,00	484.000,00
10 302 1011	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			54.000,00	54.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			197.000,00	197.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			197.000,00	197.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			172.000,00	172.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			172.000,00	172.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			707.000,00	707.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			707.000,00	707.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			19.000,00	19.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			19.000,00	19.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			40.000,00	40.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO*	7.375.000,00	17.639.000,00		25.014.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	399.000,00		435.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	36.000,00	350.000,00		386.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		49.000,00		49.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00			16.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00			16.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.000,00	1.067.000,00		1.119.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	52.000,00	1.067.000,00		1.119.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.347.000,00	16.043.000,00		22.390.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.450.000,00	1.072.000,00		3.522.000,00
12 361 1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	678.000,00	261.000,00		939.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	735.000,00			735.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	63.000,00	5.000,00		68.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	1.088.000,00	1.990.000,00		3.078.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.160.000,00	12.710.000,00		13.870.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	5.000,00		7.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	42.000,00			42.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL	90.000,00			90.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	39.000,00			39.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	253.000,00			253.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	62.000,00			62.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR	191.000,00			191.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00			30.000,00
12 363 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	30.000,00			30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	395.000,00			395.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	344.000,00			344.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	51.000,00			51.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	122.000,00	73.000,00		195.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	73.000,00		125.000,00
12 365 1223	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00			20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	57.000,00		103.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	57.000,00		103.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00			38.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.000,00			38.000,00
12 605	ABASTECIMENTO	40.000,00			40.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR	40.000,00			40.000,00
13	CULTURA	1.063.000,00			1.063.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.000,00			478.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	464.000,00			464.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	14.000,00			14.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	80.000,00			80.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	80.000,00			80.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	505.000,00			505.000,00
13 392 1302	CUIPIRA CULTURAL	505.000,00			505.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	URBANISMO	615.000,00	1.000.000,00		1.615.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	164.000,00	1.000.000,00		1.164.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	164.000,00			164.000,00
15 451 1901	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.000.000,00		1.000.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	451.000,00			451.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	231.000,00			231.000,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00			220.000,00
16	HABITAÇÃO	126.000,00			126.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00			100.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	26.000,00			26.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	26.000,00			26.000,00
17	SANEAMENTO	166.000,00			166.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	6.000,00			6.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO	6.000,00			6.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00			160.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	160.000,00			160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00			111.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00			51.000,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00			51.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00			60.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00			60.000,00
20	AGRICULTURA	381.000,00			381.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00			247.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	245.000,00			245.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	115.000,00			115.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	6.000,00			6.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	85.000,00			85.000,00
20 605 2005	SEGURO SAFRA	4.000,00			4.000,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00			20.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.000,00			19.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	13.000,00			13.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	6.000,00			6.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00			20.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.000,00			44.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00			6.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00			6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

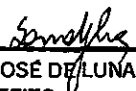
Anexo 08


Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00			12.000,00
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR	6.000,00			6.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	6.000,00			6.000,00
23 695	TURISMO	26.000,00			26.000,00
23 695 2304	CUIPIRA TURÍSTICA	26.000,00			26.000,00
25	ENERGIA	40.000,00			40.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00			40.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
26	TRANSPORTE	226.000,00			226.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	224.000,00			224.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	220.000,00			220.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	4.000,00			4.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.000,00			2.000,00
26 784 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	2.000,00			2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	62.000,00			62.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	32.000,00			32.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	32.000,00			32.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00			30.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.000,00		528,64	1.765.528,64
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.765.000,00		528,64	1.765.528,64
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			528,64	528,64
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.765.000,00			1.765.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00			590.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00			590.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	590.000,00			590.000,00
TOTAL		22.712.181,85	18.639.000,00	16.836.818,15	58.188.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEM MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	10 01	CORPO DELIBERATIVO	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.311.000,00
UNIDADE	20 01	CONSULTORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	190.000,00
UNIDADE	20 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	944.000,00
UNIDADE	20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.051.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.000,00
UNIDADE	20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.382.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00
UNIDADE	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	9.911.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	32.000,00
UNIDADE	20 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.878.000,00
UNIDADE	20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	Valor
Função	13	CULTURA	1.043.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00
UNIDADE	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.680.181,85
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	90.000,00
Função	13	CULTURA	20.000,00
Função	15	URBANISMO	615.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	126.000,00
Função	17	SANEAMENTO	166.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00
Função	20	AGRICULTURA	105.000,00
Função	22	INDÚSTRIA	20.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
Função	25	ENERGIA	40.000,00

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
20 09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	26	TRANSPORTE	226.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	30.000,00
20 10		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	20	AGRICULTURA	276.000,00
20 11		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	345.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00
20 12		SECRETARIA DA MULHER	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.000,00
20 13		FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
Função	12	EDUCAÇÃO	15.013.000,00
20 99		CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	36.289,51
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	528,64
30 03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	
Função	10	SAÚDE	13.740.000,00
30 04		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	
Função	15	URBANISMO	1.000.000,00
30 30		FUMDECA	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.000,00
30 31		CONSELHO DO IDOSO	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
TOTAL GERAL			58.188.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

1001

CORPO DELIBERATIVO

2.311.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2001	CONSULTORIA JURIDICA	190.000,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00
2003	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.816.000,00
2004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.972.000,00
2005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	9.943.000,00
2007	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.878.000,00
2008	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	1.049.000,00
2009	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.289.181,85
2010	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	276.000,00
2011	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00
2012	SECRETARIA DA MULHER	185.000,00
2013	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15.013.000,00
2099	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMISSÃO	1.668,15
3003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	13.740.000,00
3004	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1.000.000,00
3030	FUMDECA	178.000,00
3031	CONSELHO DO IDOSO	4.000,00
TOTAL		58.188.000,00

RESUMO DO TOTAL

01	LEGISLATIVA	2.311.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.628.471,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.000,00
10	SAÚDE	13.740.000,00
12	EDUCAÇÃO	25.014.000,00
13	CULTURA	1.063.000,00
15	URBANISMO	1.615.000,00
16	HABITAÇÃO	126.000,00
17	SANEAMENTO	166.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00
20	AGRICULTURA	381.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.000,00
25	ENERGIA	40.000,00
26	TRANSPORTE	226.000,00
27	DESPORTO E LAZER	62.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.528,64
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

58.188.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.11	Programa saúde na Escola - PSE	60.000,00
1721.33.13	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde	132.000,00
1721.33.13	Campanhas de Vacinação	10.000,00
1721.33.13	Vigilância Sanitária	47.000,00
1721.33.14	Componente Básico da Assist. Farmaceutica Fixo	125.000,00
1721.33.99	Farmacia Popular	52.000,00
1721.33.12	Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	260.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FMS	14.000,00
1721.33.11	Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	250.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SIST	65.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O S	464.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTE	2.010.000,00
1721.33.12	Teto Municipal de Média e alta Complexidade	1.600.000,00
1721.33.11	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	556.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS D	110.000,00
1721.33.11	Programa de Melhoria do Acesso	177.000,00
1721.33.11	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	900.000,00
1721.33.11	PSF - Programa de Saúde da Família	1.672.000,00
1721.33.12	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	140.000,00
1721.33.11	Saúde Bucal	377.000,00
1721.33.11	Outros Programas Financiados - Fundo a Fundo	100.000,00
1721.33.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgência	164.000,00
1721.33.12	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	124.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.331.000,00
	TOTAL	13.740.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			SAÚDE	
	10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	10 122 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
	10 122 1005 2115 0000		ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.126.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.000,00
	10 122 1008		REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
	10 122 1008 1057 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	10 122 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		SAÚDE	
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 122 1010 1058 0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	209.000,00
10 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
10 123 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 123 1005 2117 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 128 1005 2118 0000		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10 131 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 131 1005 2119 0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1001		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 1001 1059 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	73.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	152.000,00
10 301 1001 2120 0000		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.525.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.000,00
10 301 1008		REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 301 1008 1060 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1002		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 1002 2121 0000		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.000,00
10 302 1008		REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	
10 302 1008 1061 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
10 302 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1062 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

9



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		SAÚDE	
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1010		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 302 1010 1062 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	479.000,00
10 302 1011		INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
10 302 1011 1063 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
10 302 1026		PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	
10 302 1026 2122 0000		PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10 303 1004		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1004 1064 0000		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 303 1004 2123 0000		FARMÁCIA POPULAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1012 1065 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304 1012 2125 0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 1065 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	31.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
10 305 1003 2126 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		SAÚDE	
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1003		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 1003 2126 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00
10 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 1007 2127 0000		MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
10 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
10 846 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 846 1005 0008 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
TOTAL			13.740.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.06	IGD SUAS	24.000,00
1721.34.05	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.	52.600,00
1721.34.04	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind.	81.400,00
1722.99.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família - ESTADO	60.000,00
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família - União	220.000,00
1721.34.03	BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola	10.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	100.000,00
1721.34.08	ACESSUAS	112.000,00
1721.34.07	IGDM	139.000,00
1721.34.02	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	353.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	23.000,00
1922.99.00	Outras Restituições FNAS	4.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.781.000,00
	TOTAL	3.060.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	08 122 0801		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
	08 122 0801 1014	0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	08 122 0801 2061	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
	08 122 0816		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
	08 122 0816 2062	0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	08 242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
	08 242 0801		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
	08 242 0801 2063	0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
	08 244 0804		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
	08 244 0804 1016	0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	

[Handwritten signature]



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0804		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
08 244 0804 1016 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	18.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244 0804 2064 0000		PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
08 244 0805		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	
08 244 0805 2067 0000		PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
08 244 0805 2067 0000		PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0806		PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS	
08 244 0806 2068 0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
08 244 0807		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0807 2069 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0808		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
08 244 0808 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 244 0809		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0809 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0810		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI	
08 244 0810 2072 0000		A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
08 244 0812		GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	
08 244 0812 1017 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	31.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0812 2073 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDB	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
08 244 0813		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0813 1018 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0813 2074 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - I	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

8



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0815		PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	
08 244 0815 2075 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 244 0817		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0817 2076 0000		ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 244 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 244 0821 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0820		ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	
08 243 0820 1068 0000		REEQUIPAMENTO DO FUNDECA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
08 243 0820 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08 241 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 241 0821 2028 0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
TOTAL			3.060.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 CONSÓRCIO DE MUN. AGRESTE - MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGS	1.730,09
1325.02.99	REM DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSO NAO VINCULAI	48,06
1723.37.01	Contribuição do Município de Cupira - RATEIO	35.040,00
	TOTAL	36.818,15

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			ADMINISTRAÇÃO	
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04	122	0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04	122	0414 1054 0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	240,29
		4 4 90	INVESTIMENTOS	48,06
		4 4 90	INVESTIMENTOS	48,06
		4 4 90	INVESTIMENTOS	48,06
04	122	0414 2108 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.127,06
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264,30
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,06
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,03
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.615,37
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297,58
04	122	0414 2108 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	480,58
		4 4 90	INVESTIMENTOS	48,06
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28	843	0000 0006 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,06
28	843	0000 0007 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480,58
			TOTAL	36.818,15

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 10

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.285.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	
10	SAÚDE		13.740.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.289.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.191.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			17.025.000,00

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

**QUADRO DE
DETALHAMENTO DA
DESPESA**

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO
SUB UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ORGÃO PÚBLICOS.	01.031.0101.0001.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1001.0000						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			
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.1002.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1003.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.	01.031.0101.2002.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100.000,00			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2004.0000						532.000,00
3	DESPESAS CORREN					532.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
10	01	01							
				F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0101.2004.0000						532.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSÓRIAS TÉCNICAS JURÍDICAS			01.031.0101.2005.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN								80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	80.000,00			
DESPESAS COM CÉRMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0101.2006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO			01.031.0101.2007.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN								17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00			
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			
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES			01.031.0101.2008.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN								20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			01.031.0101.2009.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN								245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	5.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA			01.031.0101.2010.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN								55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			01.031.0101.2011.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0101.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN								15.000,00	

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	CONSULTORIA JURIDICA
SUB UNIDADE	01	CONSULTORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0401.2015.0000						188.000,00
3	DESPESAS CORREN					188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	57.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	04.122.0403.1004.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							190.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COOPERAÇÃO E APOIO À JUSTIÇA E SEGURANÇA	04.062.0406.2016.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	04.122.0401.2017.0000						898.000,00
3	DESPESAS CORREN					898.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	699.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	154.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1005.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2018.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							916.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	04.182.0415.1006.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPÍT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	04.182.0415.2019.0000						8.000,00
3	DESPEAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2020.0000						878.000,00
3	DESPESAS CORREN					868.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	595.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	131.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TAXAS E ENCARGOS	04.122.0401.2021.0000						159.000,00
3	DESPESAS CORREN					159.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	159.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	04.122.0822.2022.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0412.2023.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0002.0000						1.549.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.549.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.549.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.549.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0401.0003.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	33.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.843.0401.0004.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	32.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.843.0401.0005.0000						150.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	28.843.0401.0005.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.000,00			
TOTAL						2.816.000,00	

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0411.2029.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	21.000,00			
	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	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0413.2030.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN					185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	177.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.124.0406.2031.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.124.0410.2032.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.126.0402.1009.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2033.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	9.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						1.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0401.2035.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0401.2036.0000						590.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						590.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					590.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	590.000,00			
TOTAL							2.972.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						386.000,00
3	DESPESAS CORREN					386.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1203.2038.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, PENAE-P	12.306.1207.2039.0000						1.119.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.119.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.119.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.067.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	12.361.1201.2040.0000						2.450.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	167.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.043.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	273.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				934.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	37.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	229.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	407.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	261.000,00			
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						605.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					605.000,00	
4	INVESTIMENTOS				605.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	365.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	240.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.1204.1011.0000						313.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					313.000,00	
4	INVESTIMENTOS				313.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	313.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000						735.000,00
3	DESPESAS CORREN					735.000,00	

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			12.361.1205.2041.0000					735.000,00
3 DESPESAS CORREN							735.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						735.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	83.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	63.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	282.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	307.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			12.361.1206.2042.0000					68.000,00
3 DESPESAS CORREN							68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)			12.361.1209.2043.0000					1.528.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.528.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.528.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	63.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	828.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	167.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	160.000,00		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			12.361.1209.2044.0000					69.000,00
3 DESPESAS CORREN							69.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						69.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	21.000,00		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			12.361.1211.1012.0000					1.151.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.151.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.151.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	701.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	450.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.1211.2045.0000					439.000,00
3 DESPESAS CORREN							439.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	52.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	17.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						347.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	136.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	42.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	31.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	125.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			12.361.1214.1013.0000					5.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	12.361.1214.1013.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE	12.361.1214.2046.0000					2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00		

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	12.361.1215.2047.0000					42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.000,00		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	12.361.1216.2048.0000					90.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						69.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00
4 INVESTIMENTOS						21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00		

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO	12.361.1218.2049.0000					39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	12.362.1212.2050.0000					62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00
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		
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						52.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00		

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000					191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						191.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				191.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00		
		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	167.000,00			
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1223.2052.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.1210.2053.0000						344.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				344.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	313.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.000,00			
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2054.0000						21.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				21.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	21.000,00			
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2055.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1220.2056.0000						52.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				52.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00		
		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			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	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			40.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				46.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00		
		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			

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						46.000,00
3- DESPESAS CORREN						46.000,00	
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	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			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2058.0000						38.000,00
3- DESPESAS CORREN						38.000,00	
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	12.605.1217.2059.0000						40.000,00
3- DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DO ESPORTO NO MUNICÍPIO	27.811.2702.2060.0000						32.000,00
3- DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							9.943.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.122.0801.1014.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
	4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0801.1015.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	160.000,00
	4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0801.2061.0000								
3	1	DESPESAS CORREN					1.218.000,00	1.218.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS				837.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	521.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	156.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	125.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.000,00		
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	52.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	31.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	33.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO ÀS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 08.122.0816.2062.0000								
3	3	DESPESAS CORREN					9.000,00	9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 08.242.0801.2063.0000								
3	3	DESPESAS CORREN					36.000,00	36.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	26.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.244.0804.1016.0000								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	48.000,00
	4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 08.244.0804.2064.0000								
							376.000,00	376.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 08.244.0804.2064.0000 316.000,00
INTEGRAL A FAMILIA

3 DESPESAS CORREN 316.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	37.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00

SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 08.244.0804.2065.0000 8.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3 DESPESAS CORREN 8.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

VIGILANCIA SOCIAL 08.244.0804.2066.0000 36.000,00

3 DESPESAS CORREN 36.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.000,00

PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 08.244.0805.2067.0000 107.000,00
ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS

3 DESPESAS CORREN 92.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	08.244.0805.2067.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0806.2068.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	08.244.0807.2069.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0808.2070.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF	08.244.0812.1017.0000						41.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					41.000,00	
4	INVESTIMENTOS				41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF	08.244.0812.2073.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	08.244.0813.1018.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIAS - IGD SUAS	08.244.0813.2074.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	08.244.0813.2074.0000						36.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	08.244.0815.2075.0000						6.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			

ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0817.2076.0000						11.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÉLHOS MUNICIPAIS	08.244.0821.2077.0000						16.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
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	6.000,00			

TOTAL							2.878.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.122.0401.2078.0000 464.000,00							
3	DESPESAS CORREN					464.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR 13.122.0403.1019.0000 14.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA 13.391.1301.1020.0000 80.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.1302.1021.0000 17.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 13.392.1302.2079.0000 401.000,00							
3	DESPESAS CORREN					401.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 13.392.1302.2080.0000 67.000,00							
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
PROMOÇÃO DO TURISMO 23.695.2304.2081.0000 6.000,00							
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.049.000,00	

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0401.2082.0000					2.628.181,85	
3 DESPESAS CORREN						2.628.181,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.682.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	580.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	792.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	310.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					946.181,85		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	261.181,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	328.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
REFORMA DE PREDIÓS PÚBLICOS	04.122.0409.1022.0000					52.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	06.244.0803.1023.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA	12.361.1211.1024.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	12.365.1223.1026.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	13.392.1302.1027.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.451.1502.1028.0000					2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIÇÃO DE MOVEIS	15.451.1502.1029.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER-EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			15.451.1502.1029.0000					20.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS			15.451.1502.1030.0000					50.000,00
4								50.000,00
4							50.000,00	
4								
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		50.000,00		
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			15.451.1502.1031.0000					22.000,00
4								22.000,00
4								22.000,00
4							22.000,00	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00		2.000,00		
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO			15.451.1502.1032.0000					70.000,00
4								70.000,00
4								70.000,00
4							70.000,00	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		70.000,00		
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS			15.452.1501.1033.0000					20.000,00
4								20.000,00
4								20.000,00
4							20.000,00	
INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		20.000,00		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			15.452.1501.2083.0000					211.000,00
3								211.000,00
3								211.000,00
3							211.000,00	
DESPESAS CORREN								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		200.000,00		
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			15.452.1502.1034.0000					150.000,00
4								150.000,00
4								150.000,00
4							150.000,00	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		150.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITÉRIO			15.452.1502.1035.0000					70.000,00
4								70.000,00
4								70.000,00
4							70.000,00	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		70.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR			16.482.1601.1036.0000					100.000,00
4								100.000,00
4								100.000,00
4							100.000,00	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		100.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			16.544.1602.2084.0000					26.000,00
3								26.000,00
3								26.000,00
3							6.000,00	
DESPESAS CORREN								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.000,00		

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
20	09	01	PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
			SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						

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

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			16.544.1602.2084.0000						26.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			

MANUTENÇÃO DO ATERRAMENTO SANITÁRIO			17.511.1702.2085.0000						6.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	6.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE			17.512.1701.1037.0000						160.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				160.000,00	160.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE			18.541.1802.1038.0000						51.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				51.000,00	51.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			

OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO			18.544.1803.1039.0000						60.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				60.000,00	60.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS			20.605.2004.1040.0000						50.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DE MERCADOS AÇOUGUES E OUTROS			20.605.2004.2086.0000						35.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	35.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRÍCOS			20.605.2006.1041.0000						20.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL			22.661.2201.1042.0000						20.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PORTICÓ DA CIDADE			23.695.2304.1043.0000						20.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PORTICO DA CIDADE							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO							
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS							
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	170.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICIPIO							
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICIPIO							
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			

TOTAL

4.289.181,85



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.122.0401.2088.0000					245.000,00	245.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0403.1049.0000					2.000,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO	20.605.2001.2089.0000					6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.605.2005.2090.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2002.2091.0000					13.000,00	13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.2003.2092.0000					6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 276.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0401.2093.0000						245.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				245.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	35.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	04.122.0401.1050.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT				100.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		100.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	23.126.2303.2094.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	23.691.2301.2095.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	23.691.2302.2096.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		

TOTAL

363.000,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DA MULHER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS	08.244.0811.1051.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A MULHER	08.244.0811.2097.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
TOTAL							185.000,00

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1211.2098.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.1052.0000						834.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						834.000,00	
4 INVESTIMENTOS					834.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	834.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.1201.2099.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN						232.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	214.000,00			
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.1201.2100.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	12.361.1204.1053.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2101.0000						1.481.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.481.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.481.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.356.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%	12.361.1211.2102.0000						3.286.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.804.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	521.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.773.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	391.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	334.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.000,00			

8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%							3.296.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%							8.974.000,00
3 DESPESAS CORREN							8.974.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							8.974.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.607.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.693.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.564.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	104.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	4.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%							12.000,00
3 DESPESAS CORREN							12.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							12.000,00
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		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	2.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%							61.000,00
3 DESPESAS CORREN							61.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							26.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	4.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	21.000,00		
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		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	4.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)							24.000,00
3 DESPESAS CORREN							24.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							24.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	6.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	2.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)							33.000,00
3 DESPESAS CORREN							33.000,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		12.366.1213.2107.0000					33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	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	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							15.013.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEMATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

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

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.0414.1054.0000					288,35
4 DESPESAS DE CAPT						288,35
4 INVESTIMENTOS					288,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48,06		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	04.122.0414.1056.0000					96,12
4 DESPESAS DE CAPT						96,12
4 INVESTIMENTOS					96,12	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	48,06		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	48,06		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0414.2108.0000					35.905,04
3 DESPESAS CORREN						35.376,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.463,45	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.859,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48,06		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.027,65		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48,06		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	48,06		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	24,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	48,06		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	24,02		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	48,06		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	48,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	48,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	24,02		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	48,06		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	24,03		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.912,95	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	961,16		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	48,06		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.364,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240,29		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	240,29		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48,06		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	48,06		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	48,06		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.402,90		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.364,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240,29		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	48,06		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	48,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.844,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240,29		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	48,06		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	48,06		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	246,05		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	48,06		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	48,06		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	48,06		
4 DESPESAS DE CAPT						528,64



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL		04.122.0414.2108.0000					35.905,04
4	DESPESAS DE CAPIT					528,64	
4	INVESTIMENTOS				528,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	480,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		28.843.0000.0006.0000					48,06
3	DESPESAS CORREN					48,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48,06		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	48,06			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		28.843.0000.0007.0000					480,58
4	DESPESAS DE CAPIT					480,58	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				480,58		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	480,58			
TOTAL							36.818,15

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1005.2115.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.1005.2116.0000						3.368.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.368.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.126.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	270.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.242.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	88.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	154.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	411.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	542.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.1008.1057.0000						52.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	10.122.1010.1058.0000						209.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					209.000,00	
4	INVESTIMENTOS				209.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	209.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2117.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.128.1005.2118.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.131.1005.2119.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	4.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM MOVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1059.0000						225.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					225.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1001.1059.0000				225.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					225.000,00
4	INVESTIMENTOS				225.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	73.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	152.000,00			

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO		10.301.1001.2120.0000				4.376.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.376.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.585.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.356.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	564.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	584.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	574.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	439.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	375.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	177.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	73.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	100.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1008.1060.0000				62.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					62.000,00
4	INVESTIMENTOS				62.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.000,00			

ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.302.1002.2121.0000				3.657.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.657.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.927.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.460.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	365.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FARMÁCIA POPULAR 10.303.1004.2123.0000 45.000,00							
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	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				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.1004.2124.0000 131.000,00							
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1012.1065.0000 21.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1012.2125.0000 151.000,00							
3	DESPESAS CORREN					151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.305.1003.1065.0000 26.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 10.305.1003.1066.0000 83.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					83.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1066.0000						83.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					83.000,00	
4	INVESTIMENTOS				83.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2126.0000						598.000,00
3	DESPESAS CORREN					598.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	104.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	154.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	103.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	17.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1007.2127.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	10.846.1005.0008.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	40.000,00			
TOTAL							13.740.000,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.451.1901.1067.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.000.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	30	FUMDECA
SUB UNIDADE	01	FUMDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DO FUNDECA		08.243.0820.1068.0000					6.000,00
4	DESPESES DE CAPT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		08.243.0820.2128.0000					139.000,00
3	DESPESES CORREN					104.000,00	139.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	79.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE		08.243.0820.2129.0000					33.000,00
3	DESPESES CORREN					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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	22.000,00			
TOTAL							178.000,00

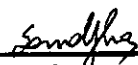
3

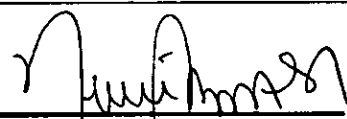


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	31	CONSELHO DO IDOSO
SUB UNIDADE	00	CONSELHO DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.241.0821.2028.0000						4.000,00
3						4.000,00	
3					4.000,00		
3							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.000,00


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34


NOEMÍ MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20