



**Prefeitura municipal de chã-Grande
Estado Pernambuco**

**LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL (COM ANEXOS) DO
EXERCÍCIO DE 2014**



PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

LEI Nº. 608, de 20 de novembro de 2013.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, 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 31/2008, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R\$ 63.474.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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, previdência e assistência social.

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



PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 63.474.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais) e desdobrada nos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 51.551.000,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 11.923.000,00 (onze milhões, novecentos e vinte e três mil reais), onde:

a) R\$ 7.181.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e um mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.205.000,00 (um milhão, duzentos e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 3.537.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 63.474.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.643.000,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 18.831.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e um mil reais), onde:

a) R\$ 12.570.000,00 (doze milhões, quinhentos e setenta mil reais) compreende despesas com saúde;



PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

b) R\$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 3.265.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 6.908.000,00 (seis milhões, novecentos e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º 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. 7º 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. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta 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 a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2013.

Art. 9º Não se incluem no limite previsto no Art. 8º da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;



PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

II - pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;

III - pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;

IV - transferências de fundos ao Poder Legislativo;

V – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

VI – incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2013, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

§ 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art. 10. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.



PREFEITURA DE CHÃ GRANDE

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a 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.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.12. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, legais.

Art.13. 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.14. 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. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2013.


Daniel Alves de Lima
Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Código Tributário do Município
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, Inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, Inciso I da CF
1112.08.00.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	Código Tributário do Município e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 156, III da CF - Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COM, IND E PREST. SERVIÇO	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.99.99.00	Outras Taxas Para Prestação de Serviços - PM	Código Tributário do Município
1130.99.00.00	Outras Contrib. de Melhoria	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/O RPPS	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/O RPPS	Art. 149, § 1º da CF
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149, § 1º da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR. VINC. - FUNDEB	Lei n.º 6.404/76
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR. VINC. - FUNDO SAÚDE	Lei n.º 6.404/76

VISTO

Código	Discriminação	Legislação
1325.01.10.00	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FMS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEP.SITOS BANCÁRIOS RECUR.VINC.	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.SITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.SITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	Art. 159 da CF Art. 159 da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.33.10.01	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica Fixo	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF- Programa de Saúde da Família	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS- Programa Agentes Cmunitários de Saúde	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	Programa de Saúde Bucal	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	PMAQ- Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	Outros Programas Financ.Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	Teto Financeiro	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU- Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	Teto Municipal Rede De Saúde Mental	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CAPS- Centro de Apoio Psicossocial	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	Outros Programas Financ.Por Transf.Fundo a Fundo	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiente em Saúde	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	Vigilância Sanitária	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	Comp.Básico Da Assistência Farmacêutica	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.01.00	Transferência de Recursos do FMS- SCFV	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.34.02.00	Transferência de Recursos do FMS- PBF/CRAS	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.34.04.00	Transferência de Recursos do FMS- IGD- SUAS	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.34.05.00	Transferência de Recursos do FMS- PFMC/CREAS	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.34.99.00	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e Atualizações
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Específica

VISTO

de

de

de

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ: 11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Legislação Especifica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	Legislação Especifica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Especifica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/98	Legislação Especifica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Art. 158, Inciso IV da CF
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 158, Inciso III da CF
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	Art. 159, II da CF
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 159, III da CF
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Legislação Especifica
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROG. SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDE	
1722.99.99.00	Outras Transferências dos Estados - PM	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF. RECUR. FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.99.00	Outras Transf. De Conv. Da União - PREFEITURA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	Código tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	Código tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	Código tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PM	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	Legislação Especifica

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.01.00	Outras Indenizações (PM)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Especifica
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.05.00.00	OP. CRÉDITO INTERNAS P/PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS EMERGENTES	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMENTO B. S. S. 8.666/93	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei n.º 8.666/93
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	Legislação Especifica
7210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE D. B. S. S. 8.666/93	Legislação Especifica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	

VISTO
Chã Grande de de
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CLASSE ESPECÍFICA	Art. 153, 155, 158 e 159 da CF e Lei Federal n.º 11.494/07
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA CLASSE ESPECÍFICA	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	

VISTO
Chã Grande _____ de _____
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

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)

FONTE		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\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA		10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.000,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,89	10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
DÍVIDA ATIVA	2,01	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,05	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.398.000,00
SUBTOTAL	13,94	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.758.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	208.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68,34	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00
FPM	17.000.000,00	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	338.000,00
ITR	15.000,00	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00
LC 87/96	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.415.000,00		
ICMS	3.200.000,00		
IPVA	1.200.000,00		
IPI	15.000,00		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.440.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS	24.913.000,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	12.570.000,00
	100,00		100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	7.181.000,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	7.181.000,00
		DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.389.000,00
			21,63

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.

VISTO

Cha Grande de



PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.961.000,00	11,89	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.469.000,00	89,87
DÍVIDA ATIVA	500.000,00	2,01	12.364 ENSINO SUPERIOR	273.000,00	1,09
MULTAS E JUROS DE MORA DOS	12.000,00	0,05	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.096.000,00	8,38
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.473.000,00	13,94	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	139.000,00	0,56
SUBTOTAL			12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.025.000,00	68,34			
FPM	17.000.000,00	68,24			
ITR	15.000,00	0,06			
LC 87/96	10.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.415.000,00	17,72			
IPVA	1.200.000,00	4,82			
ICMS	3.200.000,00	12,84			
IPI	15.000,00	0,06			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.440.000,00	86,06			
TOTAL DAS RECEITAS	24.913.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	25.002.000,00	100,36
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	16.500.000,00		SUBTOTAL	25.002.000,00	100,36
(C) DEDUÇÃO PI FORM. DO FUNDEB	4.288.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	12.212.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	12.212.000,00		TRANSF. DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.480.000,00	
TRANSF. DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.480.000,00		TOTAL	7.310.000,00	29,34

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	
			Valor em R\$
		%	
RECEITAS CORRENTES	50.840.000,00	82,14	
RECEITAS DE CAPITAL	11.010.000,00	17,86	
			DISCRIMINAÇÃO
			Valor em R\$
			%
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
			849.000,00
			1,38
TOTAL	61.650.000,00	100,00	TOTAL
			849.000,00
			1,38

VISTO

Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

CHÃ GRANDE
UMA CIDADE FELIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.679.724,94	2.163.680,19	2.109.827,94	3.116.000,00	3.615.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.019.290,93	1.353.916,93	1.332.543,21	1.517.000,00	1.633.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.036,80	217.470,62	104.646,72	250.000,00	267.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	371,00	920,00	1.468,56	1.000,00	1.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	26.726.547,01	32.806.443,01	34.403.862,48	44.329.800,00	48.858.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.827,52	206.121,32	309.195,46	628.000,00	554.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.627.798,20	36.748.552,07	38.261.544,37	49.841.800,00	54.928.000,00
	Sub Total					

2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00	100.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			31.991,77	110.000,00	110.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.934,13	853.539,43	2.451.196,20	13.670.000,00	10.800.000,00
	Sub Total	1.176.934,13	853.539,43	2.483.187,97	13.880.000,00	11.010.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	475.533,73	1.183.872,17	1.241.386,80	1.719.000,00	1.800.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.533,73	1.183.872,17	1.241.386,80	36.000,00	24.000,00
	Sub Total	475.533,73	1.183.872,17	1.241.386,80	1.755.000,00	1.824.000,00

8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de 2014.

[Assinatura]

PRESIDENTE

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS						
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO E	-2.371.029,07	-2.867.668,23	-2.986.945,96	-3.733.800,00	-4.288.000,00	
	Sub Total	-2.371.029,07	-2.867.668,23	-2.986.945,96	-3.733.800,00	-4.288.000,00	
TOTAL		28.909.236,99	35.918.295,44	38.999.173,18	61.743.000,00	63.474.000,00	



VISTO

Chá Grande 30 de

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.086.505,89	25.280.020,00	31.056.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.318,75	59.000,00	76.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.955.663,14	17.589.980,00	17.011.000,00
	Sub Total	34.068.487,78	42.929.000,00	48.143.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.940.460,21	16.408.000,00	14.191.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.214.916,38	970.000,00	590.000,00
	Sub Total	4.155.376,59	17.378.000,00	14.781.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.436.000,00	550.000,00
	Sub Total	0,00	1.436.000,00	550.000,00
	TOTAL	38.223.864,37	61.743.000,00	63.474.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

VISTO
Chá Grande de

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.615.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.056.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.633.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	76.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.011.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.858.000,00		SUB TOTAL	48.143.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.321.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00		TOTAL	52.464.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00			
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.288.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	52.464.000,00		INVESTIMENTOS	14.191.000,00
TOTAL	52.464.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.321.000,00		SUB TOTAL	14.781.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		TOTAL	15.331.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.800.000,00		RESUMO	
SUB TOTAL	11.010.000,00		DESPESAS CORRENTES	48.143.000,00
TOTAL	15.331.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	14.781.000,00
RECEITAS CORRENTES	54.928.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.010.000,00		TOTAL DE DESPESA	63.474.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.824.000,00		TOTAL	63.474.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	-4.288.000,00			
TOTAL DE RECEITAS	63.474.000,00			
TOTAL	63.474.000,00			

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.928.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		3.615.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.961.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.161.000,00		
1112.02.00	IPU	0.000.000	451.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	450.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	1.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	650.000,00		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	300.000,00		
1112.04.34	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	350.000,00		
1112.08.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	0.01.00	60.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1113.05.00	ISS	0.000.000	1.800.000,00		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	1.800.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		154.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	119.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	6.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABL. COM,IND E PREST.	0.01.00	50.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	0.01.00	1.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	20.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	32.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.99.99	Outras Taxas Para Prestação de Serviços - PM	0.01.00	30.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		500.000,00	
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	500.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.633.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.503.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0.000.000	1.503.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS	0.01.00	1.500.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS	0.01.00	2.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		130.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	130.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		267.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		267.000,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00	1.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	66.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	65.000,00		
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FUNDEI	0.01.00	20.000,00		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FUNDO SAÍ	0.01.00	15.000,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FN.	0.01.00	5.000,00		
1325.01.99	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR.VINC	0.01.00	25.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	1.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCL	0.01.00	1.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRI	0.000.000	200.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.01.00	200.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	1.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.858.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		48.058.000,00	

VISTO

Chã Grande _____ de _____

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	26.838.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.015.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	0.01.00	17.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	15.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	250.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - SUS - REPASSES FUNDO A F	0.000.000	6.120.000,00		
1721.33.10	Atenção Básica	0.01.00	3.210.000,00		
1721.33.20	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar	0.01.00	2.640.000,00		
1721.33.30	Vigilância em Saúde	0.01.00	150.000,00		
1721.33.40	Assistência Farmacêutica	0.01.00	120.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0.000.000	1.200.000,00		
1721.34.01	Transferência de Recursos do FMAS- SCFV	0.01.00	800.000,00		
1721.34.02	Transferência de Recursos do FMAS- PBF/CRAS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.04	Transferência de Recursos do FMAS- IGD- SUAS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.05	Transferência de Recursos do FMAS- PFMG/CREAS	0.01.00	100.000,00		
1721.34.99	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	0.01.00	100.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	0.000.000	1.780.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	850.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.01.00	30.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0.01.00	350.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0.01.00	350.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.01.00	200.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/9	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	463.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.720.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.420.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.200.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.200.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	15.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	0.01.00	5.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNC	0.01.00	100.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1722.99.99	Outras Transferências dos Estados - PM	0.01.00	200.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	16.500.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO B	0.01.00	14.500.000,00		
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.01.00	2.000.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		800.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	600.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA EDUCA	0.01.00	200.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1761.99.99	Outras Transf. De Conv. Da União - PREFEITURA	0.01.00	400.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	0.000.000	200.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1762.02.01	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	200.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		554.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		14.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	7.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.01.00	2.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.01.00	2.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	7.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	2.000,00		

VISTO

Chã Grande de






PREFEITURA
CHÃ GRANDE
 POR UMA CIDADE FELIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	2.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		30.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - PM	0.01.00	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPP	0.01.00	10.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1922.99.01	Outras Indenizações (PM)	0.01.00	10.000,00		
1922.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		500.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	500.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	500.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		10.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM	0.01.00	5.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			11.010.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	100.000,00		
2114.05.00	OP. CRÉDITO INTERNAS P/PROG. MODERNIZAÇÃO ADM. PÚBLICA	0.02.00	100.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		110.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	110.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	110.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.800.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		4.430.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.01.00	930.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.500.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS E C	0.01.00	3.500.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		6.370.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.370.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMENTO B	0.01.00	400.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMENTO B	0.01.00	5.970.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000			4.288.000,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0.000.000		-4.288.000,00	
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.288.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-4.288.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.650.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			1.824.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.800.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.800.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.800.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/C	0.01.00	1.600.000,00		
7210.29.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	0.01.00	200.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		24.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		24.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	24.000,00		

VISTO

Chã Grande

de

de



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	24.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	12.000,00		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	12.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.824.000,00

Total Geral das Receitas	63.474.000,00
--------------------------	---------------



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.143.000,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.056.000,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		29.346.000,00		
31.90.03	PENSÕES	2.600.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.980.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.796.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.126.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.710.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00			
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		51.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.011.000,00	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		38.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.863.000,00		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	242.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.577.000,00			
33.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
33.90.33	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	616.000,00			
33.90.34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
33.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
33.90.36	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	321.000,00			
33.90.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.271.000,00			
33.90.39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00			
33.90.47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.786.000,00			
33.90.48	SENTENÇAS JUDICIAIS	613.000,00			
33.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00			
33.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33.90.93	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00			
33.91.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	109.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.000,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
14.00.00	INVESTIMENTOS				14.781.000,00
14.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.191.000,00	
14.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		14.191.000,00		
14.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.637.000,00			
14.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.444.000,00			
14.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			
16.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00			
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00	
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		505.000,00		
6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00			
6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00		
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00
9.99.00	A DEFINIR			550.000,00	
9.99.99	A CLASSIFICAR	550.000,00		550.000,00	
		TOTAL			63.474.000,00

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.745.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.169.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	938.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			576.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		576.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
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	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.920.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				652.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
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			
TOTAL						662.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____ de _____

 PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 ASSESSORIA JURÍDICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
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	40.000,00			
TOTAL						68.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 ASSESSORIA ESPECIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						7.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PREFEITO

[Assinatura]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 SECRETARIA DE FINANÇAS						
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			75.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			659.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	501.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			525.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				550.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			550.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		550.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	550.000,00			
TOTAL						1.920.000,00

VISTO

Chã Grande de


PREZIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 SECRETARIA DE FINANÇAS						
02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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						48.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				232.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						232.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____

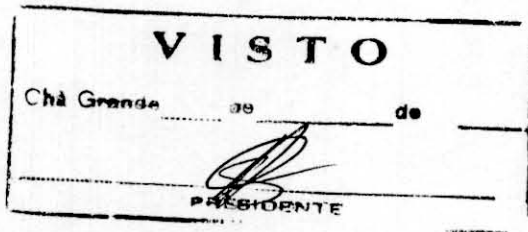

PRESIDENTE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____ de _____



PRESIDENTE


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 SECRETARIA DE FINANÇAS				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL						78.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

 ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
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	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						61.000,00

VISTO

Chã Grande de de




 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			537.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.568.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.558.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.075.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	784.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.616.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.950.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.950.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.310.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						8.055.000,00

VISTO

Chã Grande de


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES						
02 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						18.000,00

VISTO

Chã Grande de de


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				372.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			372.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	302.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						392.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____
PRESIDENTE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						263.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES 06 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
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	3.000,00			
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				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.000,00

VISTO

Chã Grande de

[Assinatura]

PRESIDENTE

PODER ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
07 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.449.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	747.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	286.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.080.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						17.720.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____
PRESIDENTE

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						10.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____

PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
TOTAL						163.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						28.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE

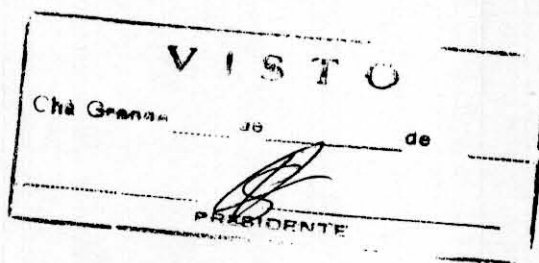




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORGÃO 04 DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.959.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.254.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	281.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	641.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.566.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.566.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.566.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.560.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						4.525.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
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	1.000,00			
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	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	290.000,00			
TOTAL						396.000,00

VISTO

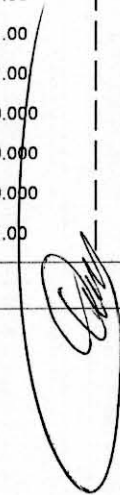
Chã Grande _____ de _____ de _____

[Assinatura]
 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				76.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
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	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						276.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				321.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			445.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	425.000,00			
TOTAL						766.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL				
ORGÃO		02 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	415.000,00			
TOTAL						447.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						466.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
09 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO						
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		672.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	667.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			628.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.350.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	2.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						129.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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						3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				886.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			731.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				3.140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.026.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	131.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	112.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						359.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____


 PRESIDENTE



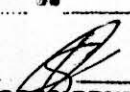
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
01 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL						92.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.503.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.564.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.251.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.809.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.886.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	454.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	313.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.938.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.578.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	254.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	754.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						12.633.000,00

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			968.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.463.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.453.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	336.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	234.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	419.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	192.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
TOTAL						2.676.000,00

VISTO
 Chã Grande, _____ de _____ de _____

 PRESIDENTE

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 03 FUNDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				108.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
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			
TOTAL						118.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.487.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.371.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.361.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.537.000,00

TOTAL GERAL

63.474.000,00

VISTO

Chã Grande, ____ de ____ de 2014

PRESENTE

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01	031 Ação Legislativa		170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01.031.0101.1001.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00		90.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.2001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2002.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			803.000,00	803.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES			40.000,00	40.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2005.0000	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2007.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO			75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2008.0000	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2009.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO			30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2010.0000	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			35.000,00	35.000,00
01.031.0101.2011.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			29.000,00	29.000,00
01.031.0101.2012.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS			32.000,00	32.000,00
01.031.0101.2013.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA CÂMARA DE VEREADORES			45.000,00	45.000,00
01.031.0101.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VERADORES			41.000,00	41.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	031 Ação Legislativa	10.000,00			10.000,00
28	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
28.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	170.000,00	1.740.000,00	1.920.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	622.000,00	632.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	622.000,00	632.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00	557.000,00	562.000,00
04.122.0401.1005.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			557.000,00	557.000,00
04	122 0416 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	65.000,00	70.000,00
04.122.0416.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO		5.000,00		5.000,00
04.122.0416.2016.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			65.000,00	65.000,00
04	131 Comunicação Social			24.000,00	24.000,00
04	131 0409 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			24.000,00	24.000,00
04.131.0409.2017.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS			3.000,00	3.000,00
04.131.0409.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			21.000,00	21.000,00
05	Defesa Nacional			3.000,00	3.000,00
05	153 Defesa Terrestre			3.000,00	3.000,00
05	153 0501 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO			3.000,00	3.000,00
05.153.0501.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
06	Segurança Pública			3.000,00	3.000,00
06	182 Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06	182 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			3.000,00	3.000,00
06.182.0601.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			3.000,00	3.000,00
TOTAL			10.000,00	652.000,00	662.000,00



02 **PODER EXECUTIVO**
 02 **ASSESSORIA JURÍDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			68.000,00	68.000,00
04	122 Administração Geral			68.000,00	68.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			68.000,00	68.000,00
TOTAL		0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

- 02 PODER EXECUTIVO
- 03 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.000,00	7.000,00
04	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

VISTO

Chã Grande 2014 de

[Assinatura]

PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	189.000,00	194.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	189.000,00	194.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00	189.000,00	194.000,00
04.122.0403.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			157.000,00	157.000,00
04.122.0403.2025.0000	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2026.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	2.000,00
04	123 Administração Financeira			500.000,00	500.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			500.000,00	500.000,00
04.123.0403.2027.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			500.000,00	500.000,00
28	Encargos Especiais	651.000,00			651.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	651.000,00			651.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	651.000,00			651.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	75.000,00			75.000,00
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	525.000,00			525.000,00
28.843.0000.0005.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00			51.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	25.000,00			25.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00			25.000,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.000,00			25.000,00
99	Reserva de Contingência			550.000,00	550.000,00
99	999 Reserva de Contingência			550.000,00	550.000,00
99	999 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			550.000,00	550.000,00
99.999.0403.2028.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00	550.000,00
TOTAL		676.000,00	5.000,00	1.239.000,00	1.920.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			48.000,00	48.000,00
04	122 Administração Geral			48.000,00	48.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			48.000,00	48.000,00
04.122.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____ de _____



PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			232.000,00	232.000,00
04	123 Administração Financeira			232.000,00	232.000,00
04	123 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			232.000,00	232.000,00
04.123.0412.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			232.000,00	232.000,00
TOTAL		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____


P R E S I D E N T E



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____

PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			78.000,00	78.000,00
04	122 Administração Geral			78.000,00	78.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			78.000,00	78.000,00
04.122.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			78.000,00	78.000,00
TOTAL		0,00	0,00	78.000,00	78.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

07 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	53.000,00	58.000,00
04	123 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		5.000,00	53.000,00	58.000,00
04.123.0412.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.123.0412.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	56.000,00	61.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

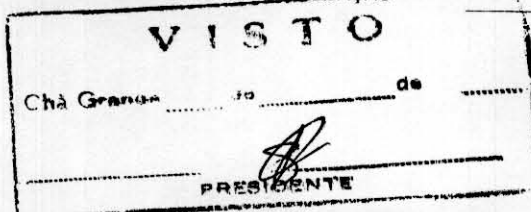
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			500.000,00	500.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			500.000,00	500.000,00
12	306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12.306.1216.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.190.000,00	2.926.000,00	5.116.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE		220.000,00	1.126.000,00	1.346.000,00
12.361.1201.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		220.000,00		220.000,00
12.361.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO			1.126.000,00	1.126.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		520.000,00	565.000,00	1.085.000,00
12.361.1203.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
12.361.1203.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			115.000,00	115.000,00
12.361.1203.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			100.000,00	100.000,00
12.361.1203.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			350.000,00	350.000,00
12	361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.350.000,00	225.000,00	1.575.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.361.1204.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.300.000,00		1.300.000,00
12.361.1204.1013.0000	LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA		30.000,00		30.000,00
12.361.1204.2041.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			139.000,00	139.000,00
12.361.1204.2042.0000	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.361.1204.2043.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12.361.1204.2044.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			61.000,00	61.000,00
12	361 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
12.361.1207.2045.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
12	361 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2046.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA OS ESTUDOS E PESQUISAS			10.000,00	10.000,00
12	361 1211 PRÓ-CONSELHO			11.000,00	11.000,00
12.361.1211.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO			11.000,00	11.000,00
12	361 1217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	949.000,00	1.049.000,00
12.361.1217.1014.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.1217.1015.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.1217.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			199.000,00	199.000,00
12.361.1217.2049.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			750.000,00	750.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			30.000,00	30.000,00
12.361.1219.2050.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio		5.000,00	228.000,00	233.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			200.000,00	200.000,00
12.362.1203.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			200.000,00	200.000,00
12 362 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.362.1204.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO		5.000,00		5.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			28.000,00	28.000,00
12.362.1206.2052.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			28.000,00	28.000,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	35.000,00	40.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00	3.000,00	8.000,00
12.363.1213.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
12.363.1213.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			3.000,00	3.000,00
12 363 1220	PROJOVEM			32.000,00	32.000,00
12.363.1220.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE			32.000,00	32.000,00
12 364	Ensino Superior			273.000,00	273.000,00
12 364 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12.364.1204.2055.0000	CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.364.1204.2056.0000	APOIO AOS VESTIBULANDOS			9.000,00	9.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			252.000,00	252.000,00
12.364.1208.2057.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			252.000,00	252.000,00
12 364 1218	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
12.364.1218.2058.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			2.000,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil		1.740.000,00	27.000,00	1.767.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA		1.740.000,00	27.000,00	1.767.000,00
12.365.1210.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES		1.230.000,00		1.230.000,00
12.365.1210.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO INFANTIL		510.000,00		510.000,00
12.365.1210.2059.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			27.000,00	27.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			101.000,00	101.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			77.000,00	77.000,00
12.366.1214.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			77.000,00	77.000,00
12 366 1220	PROJOVEM			24.000,00	24.000,00
12.366.1220.2061.0000	PROJOVEM URBANO			24.000,00	24.000,00
12 367	Educação Especial		10.000,00	15.000,00	25.000,00

VISTO

Chã Grande - _____ de _____


PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00	15.000,00	25.000,00
12.367.1205.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.367.1205.2062.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
TOTAL			3.950.000,00	4.105.000,00	8.055.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____


PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		5.000,00	13.000,00	18.000,00
23	695 Turismo		5.000,00	13.000,00	18.000,00
23	695 2301 PROMOÇÃO DO TURISMO		5.000,00	13.000,00	18.000,00
23.695.2301.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS, INCLUINDO ESPAÇOS DE LAZER PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
23.695.2301.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			13.000,00	13.000,00
TOTAL			0,00	5.000,00	13.000,00
			5.000,00	13.000,00	18.000,00



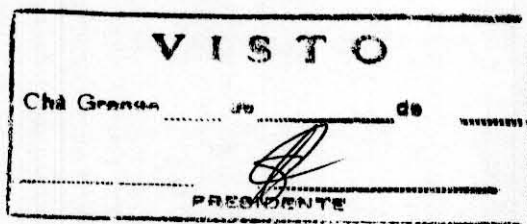
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	3.000,00	8.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00	3.000,00	8.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		5.000,00	3.000,00	8.000,00
13.391.1301.1022.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		5.000,00		5.000,00
13.391.1301.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	369.000,00	384.000,00
13	392 1302 AÇÕES CULTURAIS		15.000,00	369.000,00	384.000,00
13.392.1302.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO A CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.392.1302.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS		5.000,00		5.000,00
13.392.1302.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DE APOIO A CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.392.1302.2066.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			355.000,00	355.000,00
13.392.1302.2067.0000	AÇÕES DE APOIO A CULTURA			14.000,00	14.000,00
TOTAL			0,00	20.000,00	372.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		210.000,00	53.000,00	263.000,00
27	812 Desporto Comunitário		210.000,00	53.000,00	263.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		210.000,00	53.000,00	263.000,00
27.812.2701.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES		5.000,00		5.000,00
27.812.2701.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESPORTO E LAZER		205.000,00		205.000,00
27.812.2701.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO			53.000,00	53.000,00
TOTAL			0,00	210.000,00	53.000,00
					263.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
06 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	7.000,00	12.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	7.000,00	12.000,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS		5.000,00	4.000,00	9.000,00
13.392.1302.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		5.000,00		5.000,00
13.392.1302.2069.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			4.000,00	4.000,00
13 392 1303	BIBLIOTECA MÓVEL			3.000,00	3.000,00
13.392.1303.2070.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL			3.000,00	3.000,00
TOTAL			0,00	5.000,00	7.000,00
					12.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

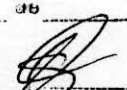
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

07 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.070.000,00	16.283.000,00	17.353.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.070.000,00	16.283.000,00	17.353.000,00
12	361 1202 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			80.000,00	80.000,00
12.361.1202.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			80.000,00	80.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			920.000,00	920.000,00
12.361.1203.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			920.000,00	920.000,00
12	361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		50.000,00	95.000,00	145.000,00
12.361.1204.1029.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		50.000,00		50.000,00
12.361.1204.2073.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			95.000,00	95.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.020.000,00	15.188.000,00	16.208.000,00
12.361.1206.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.361.1206.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1206.2074.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%			11.901.000,00	11.901.000,00
12.361.1206.2075.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			3.132.000,00	3.132.000,00
12.361.1206.2076.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO			65.000,00	65.000,00
12.361.1206.2077.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			90.000,00	90.000,00
12	365 Educação Infantil			329.000,00	329.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			329.000,00	329.000,00
12.365.1206.2078.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL) FUNDEB 60%			286.000,00	286.000,00
12.365.1206.2079.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			43.000,00	43.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			38.000,00	38.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			38.000,00	38.000,00
12.366.1206.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 60%			12.000,00	12.000,00
12.366.1206.2081.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			26.000,00	26.000,00
TOTAL			0,00	16.650.000,00	17.720.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE

01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
04	122 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0406.2082.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária		160.000,00		160.000,00
08	244 0823 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO		160.000,00		160.000,00
08.244.0823.1032.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS		160.000,00		160.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	3.000,00	163.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.000,00	3.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		5.000,00		5.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
08.241.0802.1033.0000	OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00		20.000,00
08	243 0806 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		10.000,00		10.000,00
08.243.0806.1034.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA		5.000,00		5.000,00
08.243.0806.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08	243 0814 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
08.243.0814.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE




PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2085.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa

- Exercício de 2014

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

04 DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2086.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00		10.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04	122 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00		10.000,00
04.122.0413.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		6.000,00	1.797.000,00	1.803.000,00
15	122 Administração Geral		6.000,00	1.797.000,00	1.803.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			1.797.000,00	1.797.000,00
15.122.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			1.797.000,00	1.797.000,00
15	122 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		6.000,00		6.000,00
15.122.1502.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		6.000,00		6.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		160.000,00		160.000,00
15	451 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA		160.000,00		160.000,00
15.451.1503.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		5.000,00		5.000,00
15.451.1503.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		120.000,00		120.000,00
15.451.1503.1041.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE CHÃ GRANDE		35.000,00		35.000,00
15	452 Serviços Urbanos			110.000,00	110.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			110.000,00	110.000,00
15.452.1502.2088.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			110.000,00	110.000,00
15	813 Lazer		1.345.000,00		1.345.000,00
15	813 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA		1.345.000,00		1.345.000,00
15.813.1503.1042.0000	OBRAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS		1.345.000,00		1.345.000,00
16	Habitação		620.000,00		620.000,00
16	482 Habitação Urbana		620.000,00		620.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		620.000,00		620.000,00
16.482.1601.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO		620.000,00		620.000,00
17	Saneamento		105.000,00		105.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		105.000,00		105.000,00
17	511 1701 SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO		105.000,00		105.000,00
17.511.1701.1044.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		105.000,00		105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		320.000,00	52.000,00	372.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____



PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO		320.000,00	52.000,00	372.000,00
17.512.1702.1045.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		105.000,00		105.000,00
17.512.1702.1046.0000	SANEAMENTO BÁSICO		215.000,00		215.000,00
17.512.1702.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	2.566.000,00	1.959.000,00	4.525.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Assinatura]

PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			54.000,00	54.000,00
04	122 Administração Geral			54.000,00	54.000,00
04	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			54.000,00	54.000,00
04.122.1501.2090.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS			54.000,00	54.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ULUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.2501.1047.0000	ILUMINAÇÃO DA PE-71		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		240.000,00	52.000,00	292.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		240.000,00	52.000,00	292.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1048.0000	ILUMINAÇÃO DA PE-71		30.000,00		30.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		210.000,00	52.000,00	262.000,00
26.782.2602.1049.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		210.000,00		210.000,00
26.782.2602.2091.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	106.000,00	396.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

03 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
04	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			5.000,00	5.000,00
04.122.1501.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		200.000,00	71.000,00	271.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00	71.000,00	271.000,00
15	451 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA		200.000,00	71.000,00	271.000,00
15.451.1503.1050.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS		200.000,00		200.000,00
15.451.1503.2093.0000	REPOSIÇÃO E CONserto DE CALÇAMENTO			71.000,00	71.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	76.000,00	276.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.000,00	291.000,00	296.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	291.000,00	296.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00	291.000,00	296.000,00
20.122.2001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
20.122.2001.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			291.000,00	291.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		415.000,00	16.000,00	431.000,00
20	601 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		415.000,00		415.000,00
20.601.2002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		415.000,00		415.000,00
20	601 2003 AGRICULTURA FAMILIAR			3.000,00	3.000,00
20.601.2003.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL			3.000,00	3.000,00
20	601 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			13.000,00	13.000,00
20.601.2004.2096.0000	APOIO AO CAMPONÊS			13.000,00	13.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal		10.000,00	7.000,00	17.000,00
20	602 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00	4.000,00	9.000,00
20.602.2005.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00		5.000,00
20.602.2005.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			4.000,00	4.000,00
20	602 2009 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS		5.000,00	3.000,00	8.000,00
20.602.2009.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
20.602.2009.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS			3.000,00	3.000,00
20	603 Defesa Sanitária Vegetal			3.000,00	3.000,00
20	603 2012 COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO			3.000,00	3.000,00
20.603.2012.2099.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00		5.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR		5.000,00		5.000,00
20.606.2003.1055.0000	OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		5.000,00		5.000,00
20	607 Irrigação		5.000,00	4.000,00	9.000,00
20	607 2008 AGRICULTURA IRRIGADA		5.000,00	4.000,00	9.000,00
20.607.2008.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO		5.000,00		5.000,00
20.607.2008.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA			4.000,00	4.000,00
21	Organização Agrária		5.000,00		5.000,00
21	631 Reforma Agrária		5.000,00		5.000,00

VISTO
 CHã Grande

 PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
21 631 2101	INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL		5.000,00		5.000,00	
21.631.2101.1057.0000	INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS		5.000,00		5.000,00	
TOTAL			0,00	445.000,00	321.000,00	766.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____

PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL
02 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	Agricultura		415.000,00	32.000,00	447.000,00	
20	605 Abastecimento		415.000,00	32.000,00	447.000,00	
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		415.000,00	32.000,00	447.000,00	
20.605.2011.1058.0000	ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO, FEIRAS, MATADOUROS E OUTROS		415.000,00		415.000,00	
20.605.2011.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS			32.000,00	32.000,00	
TOTAL			0,00	415.000,00	32.000,00	447.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 34

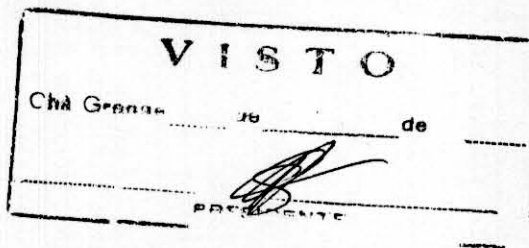
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO

01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			466.000,00	466.000,00
04	122 Administração Geral			466.000,00	466.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			466.000,00	466.000,00
04.122.0402.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS			466.000,00	466.000,00
TOTAL		0,00	0,00	466.000,00	466.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			100.000,00	100.000,00
04	121 0411 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
04.121.0411.2103.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	1.187.000,00	1.232.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	986.000,00	1.016.000,00
04.122.0402.1059.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			965.000,00	965.000,00
04.122.0402.2105.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO			21.000,00	21.000,00
04	122 0404 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			104.000,00	104.000,00
04.122.0404.2106.0000	PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS			104.000,00	104.000,00
04	122 0407 GUARDA MUNICIPAL		5.000,00	80.000,00	85.000,00
04.122.0407.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
04.122.0407.2107.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADES CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2108.0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			4.000,00	4.000,00
04	122 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00		10.000,00
04.122.0413.1062.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04	122 0414 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0414.2109.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
04	122 0415 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
04.122.0415.2110.0000	MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.128.0406.2111.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			10.000,00	10.000,00
19	Ciência e Tecnologia		5.000,00	3.000,00	8.000,00
19	126 Tecnologia da Informação		5.000,00	3.000,00	8.000,00
19	126 1901 INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00	3.000,00	8.000,00
19.126.1901.1063.0000	PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICO		5.000,00		5.000,00
19.126.1901.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLÓGICOS			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____


 PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO
03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2113.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
08	244 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA		5.000,00		5.000,00
08.244.2305.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA		5.000,00		5.000,00
22	Indústria		5.000,00		5.000,00
22	661 Promoção Industrial		5.000,00		5.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL		5.000,00		5.000,00
22.661.2201.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		5.000,00		5.000,00
23	Comércio e Serviços			107.000,00	107.000,00
23	244 Assistência Comunitária			107.000,00	107.000,00
23	244 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA			107.000,00	107.000,00
23.244.2305.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.000,00	3.000,00
23.244.2305.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO			104.000,00	104.000,00
23	691 Promoção Comercial		5.000,00	4.000,00	9.000,00
23	691 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		5.000,00	4.000,00	9.000,00
23.691.2302.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO		5.000,00		5.000,00
23.691.2302.2116.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			4.000,00	4.000,00
TOTAL			0,00	114.000,00	129.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO

04 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2117.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	810.000,00	820.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	810.000,00	820.000,00
04	122 1801 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		10.000,00	810.000,00	820.000,00
04.122.1801.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00		5.000,00
04.122.1801.1068.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00		5.000,00
04.122.1801.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			810.000,00	810.000,00
17	Saneamento			11.000,00	11.000,00
17	544 Recursos Hídricos			11.000,00	11.000,00
17	544 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			11.000,00	11.000,00
17.544.1704.2119.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA			11.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental		2.615.000,00	62.000,00	2.677.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		2.615.000,00	62.000,00	2.677.000,00
18	541 1802 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	56.000,00	66.000,00
18.541.1802.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		5.000,00		5.000,00
18.541.1802.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
18.541.1802.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			56.000,00	56.000,00
18	541 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.600.000,00		2.600.000,00
18.541.1803.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.600.000,00		2.600.000,00
18	541 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA		5.000,00	3.000,00	8.000,00
18.541.1804.1071.0000	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
18.541.1804.2121.0000	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA			3.000,00	3.000,00
18	541 1805 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO			3.000,00	3.000,00
18.541.1805.2122.0000	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO			3.000,00	3.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			3.000,00	3.000,00
18	543 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			3.000,00	3.000,00
18.543.1803.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			3.000,00	3.000,00
18	544 Recursos Hídricos		515.000,00		515.000,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		515.000,00		515.000,00
18.544.1703.1073.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS		515.000,00		515.000,00
TOTAL		0,00	3.140.000,00	886.000,00	4.026.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

[Assinatura]

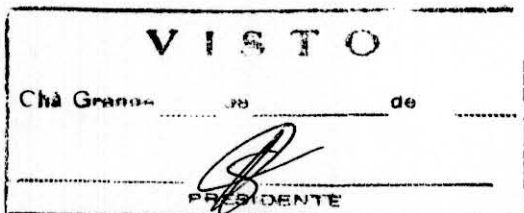
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		5.000,00	32.000,00	37.000,00
15	122 Administração Geral		5.000,00	32.000,00	37.000,00
15	122 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		5.000,00	32.000,00	37.000,00
15.122.1504.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
15.122.1504.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			32.000,00	32.000,00
15	452 Serviços Urbanos		5.000,00	180.000,00	185.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		5.000,00	180.000,00	185.000,00
15.452.1502.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS		5.000,00		5.000,00
15.452.1502.2125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			180.000,00	180.000,00
25	Energia		50.000,00	87.000,00	137.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	87.000,00	137.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	87.000,00	137.000,00
25.752.2501.1076.0000	AMPLIAÇÃO DA ELETRICIDADE RURAL		25.000,00		25.000,00
25.752.2501.1077.0000	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		25.000,00		25.000,00
25.752.2501.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			87.000,00	87.000,00
TOTAL			60.000,00	299.000,00	359.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
01 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			92.000,00	92.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			92.000,00	92.000,00
04 121 0417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			92.000,00	92.000,00
04.121.0417.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			92.000,00	92.000,00
TOTAL		0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

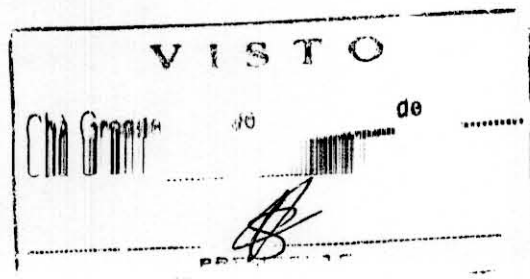
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	4.785.000,00	4.805.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	4.785.000,00	4.805.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			4.781.000,00	4.781.000,00
10.122.1001.2128.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS			3.920.000,00	3.920.000,00
10.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			159.000,00	159.000,00
10.122.1001.2130.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			702.000,00	702.000,00
10	122 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS			4.000,00	4.000,00
10.122.1003.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.000,00	4.000,00
10	122 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1012.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10	122 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
10	126 Tecnologia da Informação		30.000,00		30.000,00
10	126 1002 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.126.1002.1080.0000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			7.000,00	7.000,00
10	128 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10.128.1001.2132.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			7.000,00	7.000,00
10	301 Atenção Básica		520.000,00	2.878.000,00	3.398.000,00
10	301 1004 PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS			104.000,00	104.000,00
10.301.1004.2133.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA			104.000,00	104.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			193.000,00	193.000,00
10.301.1005.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			103.000,00	103.000,00
10.301.1005.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			25.000,00	25.000,00
10.301.1005.2136.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA			65.000,00	65.000,00
10	301 1006 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.058.000,00	1.058.000,00
10.301.1006.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.058.000,00	1.058.000,00
10	301 1007 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			849.000,00	849.000,00
10.301.1007.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			849.000,00	849.000,00
10	301 1008 SAÚDE BUCAL			578.000,00	578.000,00
10.301.1008.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			578.000,00	578.000,00
10	301 1009 ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE			60.000,00	60.000,00
10.301.1009.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE			60.000,00	60.000,00
10	301 1010 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			19.000,00	19.000,00
10.301.1010.2141.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF			19.000,00	19.000,00
10	301 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		310.000,00		310.000,00
10.301.1012.1081.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		310.000,00		310.000,00
10	301 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10.301.1013.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		210.000,00		210.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1015	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			17.000,00	17.000,00
10.301.1015.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			17.000,00	17.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		500.000,00	3.258.000,00	3.758.000,00
10 302 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10.302.1012.1083.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10 302 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.302.1013.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10 302 1014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.614.000,00	2.614.000,00
10.302.1014.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS			368.000,00	368.000,00
10.302.1014.2144.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES			2.136.000,00	2.136.000,00
10.302.1014.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			110.000,00	110.000,00
10 302 1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			48.000,00	48.000,00
10.302.1016.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			48.000,00	48.000,00
10 302 1022	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			23.000,00	23.000,00
10.302.1022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO			23.000,00	23.000,00
10 302 1023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			573.000,00	573.000,00
10.302.1023.2148.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU			573.000,00	573.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			208.000,00	208.000,00
10 303 1017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			208.000,00	208.000,00
10.303.1017.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			190.000,00	190.000,00
10.303.1017.2150.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR			18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			21.000,00	21.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.000,00	21.000,00
10.304.1018.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.000,00	21.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			338.000,00	338.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			309.000,00	309.000,00
10.305.1019.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			309.000,00	309.000,00
10 305 1020	IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS			18.000,00	18.000,00
10.305.1020.2153.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI			9.000,00	9.000,00
10.305.1020.2154.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS			9.000,00	9.000,00
10 305 1021	VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE			11.000,00	11.000,00
10.305.1021.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS			11.000,00	11.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____



PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306	Alimentação e Nutrição				
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			5.000,00	5.000,00
10.306.1011.2156.0000	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INCL. BOLSA ALIMENTOS E OUTROS			5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	63.000,00			63.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	63.000,00			63.000,00
28.846.0000.0009.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	61.000,00			61.000,00
					61.000,00
	TOTAL	63.000,00	1.070.000,00	11.500.000,00	12.633.000,00


VISTO
 Chã Grande, _____ de _____ de _____

 PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		35.000,00	660.000,00	695.000,00
08	122 Administração Geral				
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	660.000,00	695.000,00
08.122.0801.1085.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		35.000,00	660.000,00	695.000,00
08.122.0801.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.122.0801.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		20.000,00		20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			660.000,00	660.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
08.241.0802.2158.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS			158.000,00	158.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência				
08	242 0805 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		10.000,00	76.000,00	86.000,00
08.242.0805.1087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		10.000,00	51.000,00	61.000,00
08.242.0805.2159.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.000,00		10.000,00
08	242 0806 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			51.000,00	51.000,00
08.242.0806.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			25.000,00	25.000,00
08	243 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.000,00	739.000,00	745.000,00
08.243.0802.2161.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			711.000,00	711.000,00
08	243 0809 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS			711.000,00	711.000,00
08.243.0809.1088.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		6.000,00	5.000,00	11.000,00
08.243.0809.2162.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		6.000,00		6.000,00
08	243 0815 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.243.0815.2163.0000	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			23.000,00	23.000,00
08	244 Assistência Comunitária			23.000,00	23.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		184.000,00	789.000,00	973.000,00
08.244.0802.2164.0000	MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS			246.000,00	246.000,00
08	244 0807 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			246.000,00	246.000,00
08.244.0807.1089.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.000,00	113.000,00	124.000,00
08.244.0807.2165.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		11.000,00		11.000,00
08	244 0808 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			113.000,00	113.000,00
08.244.0808.1090.0000	CRAS/CREAS		153.000,00	101.000,00	254.000,00
08.244.0808.2166.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		153.000,00		153.000,00
08	244 0810 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			101.000,00	101.000,00
08.244.0810.2167.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			65.000,00	65.000,00
				65.000,00	65.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de 2014.

PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			5.000,00	5.000,00
08.244.0812.2168.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			5.000,00	5.000,00
08 244 0813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			183.000,00	183.000,00
08.244.0813.2169.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			150.000,00	150.000,00
08.244.0813.2170.0000	AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL			25.000,00	25.000,00
08.244.0813.2171.0000	CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA			3.000,00	3.000,00
08.244.0813.2172.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			5.000,00	5.000,00
08 244 0815	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0815.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	5.000,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00
08.244.0815.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS			3.000,00	3.000,00
08.244.0815.2174.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS			33.000,00	33.000,00
08 244 0816	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			20.000,00	20.000,00
08.244.0816.2175.0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FRAGELADOS			20.000,00	20.000,00
08 244 0818	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08.244.0818.2176.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08 244 0823	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO			15.000,00	15.000,00
08.244.0823.1092.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	5.000,00		20.000,00
08.244.0823.2177.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
08 244 0824	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER			5.000,00	5.000,00
08.244.0824.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À MULHER			5.000,00	5.000,00
08 333	Empregabilidade			5.000,00	5.000,00
08 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO			10.000,00	19.000,00
08.333.0811.2179.0000	PRIMEIRO EMPREGO			9.000,00	19.000,00
08 333 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			4.000,00	4.000,00
08.333.0812.1093.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			4.000,00	4.000,00
08.333.0812.2180.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			10.000,00	15.000,00
				10.000,00	10.000,00
				5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	245.000,00	2.431.000,00	2.676.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____
PREFEITO

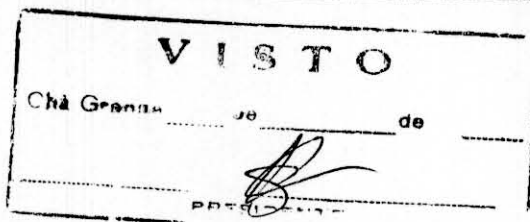
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDECA

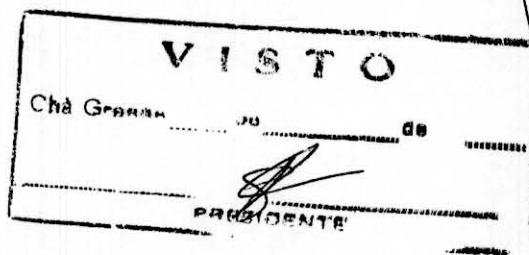
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	29.000,00	34.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	29.000,00	34.000,00
08	122 0822 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.000,00	29.000,00	34.000,00
08.122.0822.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.000,00		5.000,00
08.122.0822.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA			29.000,00	29.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	79.000,00	84.000,00
08	243 0803 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			3.000,00	3.000,00
08.243.0803.2182.0000	COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			3.000,00	3.000,00
08	243 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA			3.000,00	3.000,00
08.243.0804.2183.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			3.000,00	3.000,00
08	243 0817 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	59.000,00	64.000,00
08.243.0817.1095.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.243.0817.2184.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			59.000,00	59.000,00
08	243 0818 APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08.243.0818.2185.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	243 0819 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)			3.000,00	3.000,00
08.243.0819.2186.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)			3.000,00	3.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA A LIBERDADE ASSISTIDA			3.000,00	3.000,00
08.243.0820.2187.0000	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA			3.000,00	3.000,00
08	243 0821 CENTRO DA JUVENTUDE			3.000,00	3.000,00
08.243.0821.2188.0000	CENTRO DA JUVENTUDE			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	108.000,00	118.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	218.000,00	268.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	218.000,00	268.000,00
04	122 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	218.000,00	268.000,00
04.122.0901.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0901.2189.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÂPREV			207.000,00	207.000,00
04.122.0901.2190.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÂPREV			11.000,00	11.000,00
09	Previdência Social			3.265.000,00	3.265.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			3.265.000,00	3.265.000,00
09	272 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.265.000,00	3.265.000,00
09.272.0901.2191.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.265.000,00	3.265.000,00
28	Encargos Especiais	4.000,00			4.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.000,00			4.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
TOTAL		4.000,00	50.000,00	3.483.000,00	3.537.000,00
TOTAL GERAL		753.000,00	14.191.000,00	48.530.000,00	63.474.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	170.000,00	1.740.000,00	1.910.000,00
01.031.0101.1001.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2002.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2005.0000	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2007.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2008.0000	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
01.031.0101.2009.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2010.0000	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0101.2011.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
01.031.0101.2012.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01.031.0101.2013.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0101.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	Administração	0,00	135.000,00	4.794.000,00	4.929.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04	121 0411 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0411.2103.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	121 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.121.0417.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	3.783.000,00	3.913.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	635.000,00	640.000,00
04.122.0401.1005.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
04.122.0401.2021.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO
 Chã Grande, _____ de _____ de 2014.

 PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

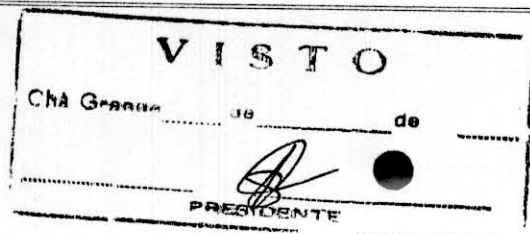
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07
Página 2

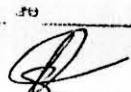
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	135.000,00	4.794.000,00	4.929.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	3.783.000,00	3.913.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	1.461.000,00	1.491.000,00
04.122.0402.1059.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
04.122.0402.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
04.122.0402.2105.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0402.2113.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2117.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	5.000,00	324.000,00	329.000,00
04.122.0403.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.122.0403.2025.0000	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2026.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0403.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0404 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04.122.0404.2106.0000	PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04	122 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0406.2082.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0407 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	80.000,00	85.000,00
04.122.0407.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0407.2107.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADES CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2108.0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0413.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0413.1062.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0414 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0414.2109.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0415 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0415.2110.0000	MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0416 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00
04.122.0416.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0416.2016.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	135.000,00	4.794.000,00	4.929.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	3.783.000,00	3.913.000,00
04	122 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	50.000,00	218.000,00	268.000,00
04.122.0901.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0901.2189.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÁPREV	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
04.122.0901.2190.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÁPREV	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.1501.2090.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.1501.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 1801 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.000,00	810.000,00	820.000,00
04.122.1801.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1801.1068.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1801.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	785.000,00	790.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.123.0403.2027.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	123 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	5.000,00	285.000,00	290.000,00
04.123.0412.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0412.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
04.123.0412.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0406.2111.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	131 0409 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0409.2017.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0409.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05	153 0501 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05.153.0501.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO
 Chã Grande, _____ de _____ de _____

 PRESIDENTE

**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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	182 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0601.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	445.000,00	2.551.000,00	2.996.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	701.000,00	741.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	672.000,00	707.000,00
08.122.0801.1085.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0801.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2085.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2086.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08	122 0822 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	29.000,00	34.000,00
08.122.0822.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0822.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	158.000,00	163.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	158.000,00	163.000,00
08.241.0802.1033.0000	OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0802.2158.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	76.000,00	86.000,00
08	242 0805 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	10.000,00	51.000,00	61.000,00
08.242.0805.1087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0805.2159.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	242 0806 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0806.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	818.000,00	849.000,00
08	243 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
08.243.0802.2161.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
08	243 0803 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0803.2182.0000	COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

**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	445.000,00	2.551.000,00	2.996.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	818.000,00	849.000,00
08	243 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0804.2183.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0806 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0806.1034.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0806.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243 0809 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
08.243.0809.1088.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0809.2162.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 0814 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0814.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243 0815 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0815.2163.0000	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	243 0817 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	59.000,00	64.000,00
08.243.0817.1095.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0817.2184.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	243 0818 APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0818.2185.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 0819 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0819.2186.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA A LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0820.2187.0000	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0821 CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0821.2188.0000	CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	349.000,00	789.000,00	1.138.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
08.244.0802.2164.0000	MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
08	244 0807 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	11.000,00	113.000,00	124.000,00
08.244.0807.1089.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0807.2165.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	244 0808 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	153.000,00	101.000,00	254.000,00
08.244.0808.1090.0000	CRAS/CREAS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
08.244.0808.2166.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08	244 0810 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0810.2167.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE



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	445.000,00	2.551.000,00	2.996.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	349.000,00	789.000,00	1.138.000,00
08	244 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0812.2168.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0813 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
08.244.0813.2169.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0813.2170.0000	AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0813.2171.0000	CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0813.2172.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0815 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	0,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00
08.244.0815.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0815.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0815.2174.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 0816 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0816.2175.0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FRAGELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0818 APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0818.2176.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0823 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	175.000,00	5.000,00	180.000,00
08.244.0823.1032.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0823.1092.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0823.2177.0000	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0824 ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0824.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.2305.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00
08	333 0811 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.333.0811.2179.0000	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	333 0812 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08.333.0812.1093.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.333.0812.2180.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
09	272 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
09.272.0901.2191.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
10	Saúde	0,00	1.070.000,00	11.500.000,00	12.570.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	4.785.000,00	4.805.000,00

VISTO

Chã Grande

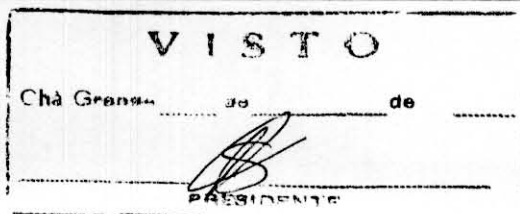
de

de

PRESIDENTE

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.070.000,00	11.500.000,00	12.570.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	4.785.000,00	4.805.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.781.000,00	4.781.000,00
10.122.1001.2128.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
10.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
10.122.1001.2130.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
10	122 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.1003.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1012.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	126 1002 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.126.1002.1080.0000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	128 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.128.1001.2132.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	520.000,00	2.878.000,00	3.398.000,00
10	301 1004 PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.301.1004.2133.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
10.301.1005.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
10.301.1005.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1005.2136.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	301 1006 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
10.301.1006.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
10	301 1007 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00
10.301.1007.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00
10	301 1008 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
10.301.1008.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
10	301 1009 ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.1009.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	301 1010 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.1010.2141.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10	301 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.301.1012.1081.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.070.000,00	11.500.000,00	12.570.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	520.000,00	2.878.000,00	3.398.000,00
10	301 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.1013.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301 1015 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.1015.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	3.258.000,00	3.758.000,00
10	302 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.1012.1083.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	302 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1013.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.614.000,00	2.614.000,00
10.302.1014.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
10.302.1014.2144.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00
10.302.1014.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 1016 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302.1016.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10	302 1022 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.1022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	302 1023 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
10.302.1023.2148.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
10	303 1017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
10.303.1017.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303.1017.2150.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	304 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.304.1018.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10	305 1019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
10.305.1019.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
10	305 1020 IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.305.1020.2153.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.305.1020.2154.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 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
10	Saúde	0,00	1.070.000,00	11.500.000,00	12.570.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10 305 1021	VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1021.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.1011.2156.0000	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INCL. BOLSA ALIMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	5.020.000,00	20.755.000,00	25.775.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.1216.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.260.000,00	19.209.000,00	22.469.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	220.000,00	1.126.000,00	1.346.000,00
12.361.1201.1009.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	0,00	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00
12 361 1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1202.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	520.000,00	1.485.000,00	2.005.000,00
12.361.1203.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.1203.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.1203.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1203.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.1203.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00
12.361.1204.1011.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1204.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.1204.1013.0000	LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1204.1029.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.2041.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12.361.1204.2042.0000	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1204.2043.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1204.2044.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.1204.2073.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

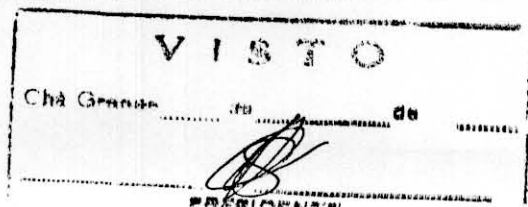
Anexo 07

Página 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
12	Educação	0,00	5.020.000,00	20.755.000,00	25.775.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.260.000,00	19.209.000,00	22.469.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.020.000,00	15.188.000,00	16.208.000,00
12.361.1206.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1206.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1206.2074.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.901.000,00	11.901.000,00
12.361.1206.2075.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	3.132.000,00	3.132.000,00
12.361.1206.2076.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.1206.2077.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	361 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1207.2045.0000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2046.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA OS ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1211 PRÓ-CONSELHO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1211.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	361 1217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	949.000,00	1.049.000,00
12.361.1217.1014.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1217.1015.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1217.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
12.361.1217.2049.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12	361 1219 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1219.2050.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	5.000,00	228.000,00	233.000,00
12	362 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.362.1203.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	362 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.362.1204.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	362 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.362.1206.2052.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
12	363 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
12.363.1213.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.1213.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	363 1220 PROJÓVEM	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.363.1220.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROJÓVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa

Exercício de 2014

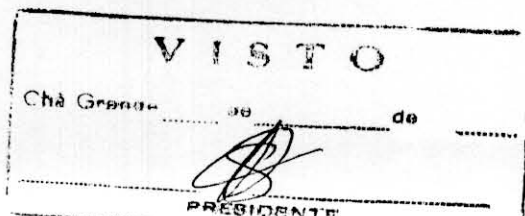
Anexo 07

Página 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
12	Educação	0,00	5.020.000,00	20.755.000,00	25.775.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12	364 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.364.1204.2055.0000	CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1204.2056.0000	APOIO AOS VESTIBULANDOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	364 1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
12.364.1208.2057.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
12	364 1218 APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.364.1218.2058.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.740.000,00	356.000,00	2.096.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12.365.1206.2078.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL) FUNDEB 60%	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365.1206.2079.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12	365 1210 CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	1.740.000,00	27.000,00	1.767.000,00
12.365.1210.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.365.1210.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO INFANTIL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.365.1210.2059.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.1206.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.1206.2081.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	366 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.366.1214.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12	366 1220 PROJÓVEM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1220.2061.0000	PROJÓVEM URBANO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
12	367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
12.367.1205.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.1205.2062.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	379.000,00	404.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	25.000,00	379.000,00	404.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
13.391.1301.1022.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.1301.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	376.000,00	396.000,00
13	392 1302 AÇÕES CULTURAIS	0,00	20.000,00	373.000,00	393.000,00
13.392.1302.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO A CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.1025.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DE APOIO A CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.2066.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
13.392.1302.2067.0000	AÇÕES DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.1302.2069.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	392 1303 BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.1303.2070.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.721.000,00	2.190.000,00	3.911.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	11.000,00	1.829.000,00	1.840.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
15.122.1501.2087.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
15	122 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.1502.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	122 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.000,00	32.000,00	37.000,00
15.122.1504.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.1504.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	360.000,00	71.000,00	431.000,00
15	451 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	360.000,00	71.000,00	431.000,00
15.451.1503.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1503.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.1503.1041.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE CHÃ GRANDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.1503.1050.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1503.2093.0000	REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	290.000,00	295.000,00

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

**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	1.721.000,00	2.190.000,00	3.911.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	290.000,00	295.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	290.000,00	295.000,00
15.452.1502.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1502.2088.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15.452.1502.2125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15	813 Lazer	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15	813 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15.813.1503.1042.0000	OBRAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
16	Habitação	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
16.482.1601.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
17	Saneamento	0,00	425.000,00	63.000,00	488.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	511 1701 SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.1701.1044.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	320.000,00	52.000,00	372.000,00
17	512 1702 SANEAMENTO URBANO	0,00	320.000,00	52.000,00	372.000,00
17.512.1702.1045.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.1702.1046.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
17.512.1702.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
17	544 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
17.544.1704.2119.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.130.000,00	65.000,00	3.195.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.615.000,00	62.000,00	2.677.000,00
18	541 1802 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
18.541.1802.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1802.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1802.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	541 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18.541.1803.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

VISTO

Chã Grande de

PREFEITURA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	3.130.000,00	65.000,00	3.195.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.615.000,00	62.000,00	2.677.000,00
18	541 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
18.541.1804.1071.0000	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1804.2121.0000	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	541 1805 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.1805.2122.0000	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	543 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.543.1803.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
18.544.1703.1073.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
19	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
19	126 1901 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
19.126.1901.1063.0000	PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.126.1901.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	855.000,00	353.000,00	1.208.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	291.000,00	296.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	291.000,00	296.000,00
20.122.2001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.2001.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	415.000,00	16.000,00	431.000,00
20	601 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
20.601.2002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
20	601 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601.2003.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	601 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.601.2004.2096.0000	APOIO AO CAMPONÊS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00


VISTO
 Chã Grande de
 PRESIDENTE

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	855.000,00	353.000,00	1.208.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
20	602 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
20.602.2005.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.602.2005.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	602 2009 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
20.602.2009.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.602.2009.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	603 Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	603 2012 COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.603.2012.2099.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	415.000,00	32.000,00	447.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	415.000,00	32.000,00	447.000,00
20.605.2011.1058.0000	ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO, FEIRAS, MATADOUROS E OUTROS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
20.605.2011.2101.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2003.1055.0000	OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 Irrigação	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
20	607 2008 AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
20.607.2008.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.2008.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21	Organização Agrária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21	631 2101 INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21.631.2101.1057.0000	INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	Indústria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.2201.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 16

**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	10.000,00	124.000,00	134.000,00
23	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
23	244 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
23.244.2305.2114.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.244.2305.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
23	691 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
23.691.2302.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.2302.2116.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 Turismo	0,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00
23	695 2301 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00
23.695.2301.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS, INCLUINDO ESPAÇOS DE LAZER PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2301.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	87.000,00	187.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	100.000,00	87.000,00	187.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	87.000,00	187.000,00
25.752.2501.1047.0000	ILUMINAÇÃO DA PE-71	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.2501.1076.0000	AMPLIAÇÃO DA ELETRICIDADE RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.2501.1077.0000	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.2501.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
26	Transporte	0,00	240.000,00	52.000,00	292.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	240.000,00	52.000,00	292.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1048.0000	ILUMINAÇÃO DA PE-71	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	210.000,00	52.000,00	262.000,00
26.782.2602.1049.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.2602.2091.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	210.000,00	53.000,00	263.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	53.000,00	263.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	210.000,00	53.000,00	263.000,00
27.812.2701.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.2701.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.2701.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 17

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
27	Desporto e Lazer	0,00	210.000,00	53.000,00	263.000,00
28	Encargos Especiais	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
28 031	Ação Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
28.843.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
28.843.0000.0005.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.846.0000.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0009.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99 999 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
99.999.0403.2028.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		753.000,00	14.191.000,00	48.530.000,00	63.474.000,00



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

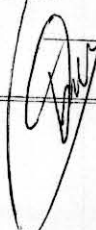
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.910.000,00			1.910.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.910.000,00			1.910.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.910.000,00			1.910.000,00
04	Administração	4.661.000,00	268.000,00		4.929.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	192.000,00			192.000,00
04 121 0411	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
04 121 0417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	92.000,00			92.000,00
04 122	Administração Geral	3.645.000,00	268.000,00		3.913.000,00
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	640.000,00			640.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.491.000,00			1.491.000,00
04 122 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	329.000,00			329.000,00
04 122 0404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	104.000,00			104.000,00
04 122 0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0407	GUARDA MUNICIPAL	85.000,00			85.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADES CIVIL	4.000,00			4.000,00
04 122 0413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00			20.000,00
04 122 0414	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			10.000,00
04 122 0415	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	3.000,00			3.000,00
04 122 0416	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	70.000,00			70.000,00
04 122 0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		268.000,00		268.000,00
04 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	59.000,00			59.000,00
04 122 1801	GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	820.000,00			820.000,00
04 123	Administração Financeira	790.000,00			790.000,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500.000,00			500.000,00
04 123 0412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	290.000,00			290.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 131	Comunicação Social	24.000,00			24.000,00
04 131 0409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	24.000,00			24.000,00
05	Defesa Nacional	3.000,00			3.000,00
05 153	Defesa Terrestre	3.000,00			3.000,00
05 153 0501	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	3.000,00			3.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00			3.000,00
06 182	Defesa Civil	3.000,00			3.000,00
06 182 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00
08	Assistência Social	1.791.000,00	1.205.000,00		2.996.000,00
08 122	Administração Geral	741.000,00			741.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	707.000,00			707.000,00
08 122 0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.000,00			34.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	148.000,00	15.000,00		163.000,00
08 241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	148.000,00	15.000,00		163.000,00

VISTO

Chã Grande

de

de



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.000,00			86.000,00
08 242 0805	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	61.000,00			61.000,00
08 242 0806	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	25.000,00			25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	247.000,00	602.000,00		849.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.000,00	582.000,00		711.000,00
08 243 0803	COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00			3.000,00
08 243 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA	3.000,00			3.000,00
08 243 0806	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00			10.000,00
08 243 0809	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	11.000,00			11.000,00
08 243 0814	CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	10.000,00			10.000,00
08 243 0815	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	3.000,00	20.000,00		23.000,00
08 243 0817	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00			64.000,00
08 243 0818	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 243 0819	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	3.000,00			3.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA A LIBERDADE ASSISTIDA	3.000,00			3.000,00
08 243 0821	CENTRO DA JUVENTUDE	3.000,00			3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	550.000,00	588.000,00		1.138.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.000,00	210.000,00		246.000,00
08 244 0807	BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	4.000,00	120.000,00		124.000,00
08 244 0808	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	26.000,00	228.000,00		254.000,00
08 244 0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	65.000,00			65.000,00
08 244 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	5.000,00			5.000,00
08 244 0813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	183.000,00			183.000,00
08 244 0815	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	11.000,00	30.000,00		41.000,00
08 244 0816	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	20.000,00			20.000,00
08 244 0818	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			10.000,00
08 244 0823	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	180.000,00			180.000,00
08 244 0824	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	5.000,00			5.000,00
08 244 2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	5.000,00			5.000,00
08 333	Empregabilidade	19.000,00			19.000,00
08 333 0811	PRIMEIRO EMPREGO	4.000,00			4.000,00
08 333 0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	15.000,00			15.000,00
09	Previdência Social		3.265.000,00		3.265.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.265.000,00		3.265.000,00
09 272 0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.265.000,00		3.265.000,00
10	Saúde	5.406.000,00	7.164.000,00		12.570.000,00
10 122	Administração Geral	4.805.000,00			4.805.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.781.000,00			4.781.000,00
10 122 1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	4.000,00			4.000,00
10 122 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 122 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	20.000,00		30.000,00
10 126 1002	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	10.000,00	20.000,00		30.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00			7.000,00
10 128 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00			7.000,00

VISTO

Chã Grande de de



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica	256.000,00	3.142.000,00		3.398.000,00
10 301 1004	PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	4.000,00	100.000,00		104.000,00
10 301 1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	22.000,00	171.000,00		193.000,00
10 301 1006	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	126.000,00	932.000,00		1.058.000,00
10 301 1007	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	35.000,00	814.000,00		849.000,00
10 301 1008	SAÚDE BUCAL	35.000,00	543.000,00		578.000,00
10 301 1009	ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	5.000,00	55.000,00		60.000,00
10 301 1010	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	4.000,00	15.000,00		19.000,00
10 301 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.000,00	300.000,00		310.000,00
10 301 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	200.000,00		210.000,00
10 301 1015	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	5.000,00	12.000,00		17.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	202.000,00	3.556.000,00		3.758.000,00
10 302 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	50.000,00	300.000,00		350.000,00
10 302 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	130.000,00		150.000,00
10 302 1014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.000,00	2.521.000,00		2.614.000,00
10 302 1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	8.000,00	40.000,00		48.000,00
10 302 1022	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	8.000,00	15.000,00		23.000,00
10 302 1023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	23.000,00	550.000,00		573.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	183.000,00		208.000,00
10 303 1017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	183.000,00		208.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	6.000,00	15.000,00		21.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	15.000,00		21.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	243.000,00		338.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.000,00	228.000,00		309.000,00
10 305 1020	IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	10.000,00	8.000,00		18.000,00
10 305 1021	VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE	4.000,00	7.000,00		11.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00		5.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000,00		5.000,00
12	Educação	3.575.000,00	22.200.000,00		25.775.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	150.000,00	350.000,00		500.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00	350.000,00		500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.962.000,00	19.507.000,00		22.469.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.146.000,00	200.000,00		1.346.000,00
12 361 1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		80.000,00		80.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	135.000,00	1.870.000,00		2.005.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	251.000,00	1.469.000,00		1.720.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.200.000,00	15.008.000,00		16.208.000,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			10.000,00
12 361 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00			10.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO	11.000,00			11.000,00
12 361 1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	199.000,00	850.000,00		1.049.000,00
12 361 1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		30.000,00		30.000,00
12 362	Ensino Médio	33.000,00	200.000,00		233.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		200.000,00		200.000,00
12 362 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12 362 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	28.000,00			28.000,00
12 363	Ensino Profissional	25.000,00	15.000,00		40.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	8.000,00			8.000,00
12 363 1220	PROJOVEM	17.000,00	15.000,00		32.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

[Assinatura]
 PRESIDENTE

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364	Ensino Superior	273.000,00			273.000,00
12 364 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	19.000,00			19.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	252.000,00			252.000,00
12 364 1218	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00			2.000,00
12 365	Educação Infantil	67.000,00	2.029.000,00		2.096.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		329.000,00		329.000,00
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA		1.700.000,00		1.700.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	67.000,00	99.000,00		139.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	40.000,00			40.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		38.000,00		38.000,00
12 366 1220	PROJOVEM		50.000,00		50.000,00
12 367	Educação Especial	27.000,00	11.000,00		38.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00			13.000,00
		25.000,00			25.000,00
13	Cultura	25.000,00			25.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	404.000,00			404.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	8.000,00			8.000,00
13 392	Difusão Cultural	8.000,00			8.000,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	396.000,00			396.000,00
13 392 1303	BIBLIOTECA MÓVEL	393.000,00			393.000,00
		3.000,00			3.000,00
15	Urbanismo	2.401.000,00	1.510.000,00		3.911.000,00
15 122	Administração Geral	1.840.000,00			1.840.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.797.000,00			1.797.000,00
15 122 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00
15 122 1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	37.000,00			37.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	221.000,00	210.000,00		431.000,00
15 451 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	221.000,00	210.000,00		431.000,00
15 452	Serviços Urbanos	295.000,00			295.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	295.000,00			295.000,00
15 813	Lazer	45.000,00	1.300.000,00		1.345.000,00
15 813 1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	45.000,00	1.300.000,00		1.345.000,00
16	Habitação	20.000,00	600.000,00		620.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	600.000,00		620.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00	600.000,00		620.000,00
17	Saneamento	88.000,00	400.000,00		488.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	100.000,00		105.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	5.000,00	100.000,00		105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	72.000,00	300.000,00		372.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	72.000,00	300.000,00		372.000,00
17 544	Recursos Hídricos	11.000,00			11.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	11.000,00			11.000,00
18	Gestão Ambiental	195.000,00	3.000.000,00		3.195.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	177.000,00	2.500.000,00		2.677.000,00
18 541 1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	66.000,00			66.000,00
18 541 1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	100.000,00	2.500.000,00		2.600.000,00

VISTO

Chã Grande, de _____ de _____

PRESIDENTE

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 1804	SÓLIDOS REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	8.000,00			8.000,00
18 541 1805	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	3.000,00			3.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00			3.000,00
18 543 1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.000,00			3.000,00
18 544	Recursos Hídricos	15.000,00	500.000,00		515.000,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	15.000,00	500.000,00		515.000,00
19	Ciência e Tecnologia	8.000,00			8.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	8.000,00			8.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	8.000,00			8.000,00
20	Agricultura	408.000,00	800.000,00		1.208.000,00
20 122	Administração Geral	296.000,00			296.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	296.000,00			296.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	31.000,00	400.000,00		431.000,00
20 601 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	15.000,00	400.000,00		415.000,00
20 601 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	3.000,00			3.000,00
20 601 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	13.000,00			13.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	17.000,00			17.000,00
20 602 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	9.000,00			9.000,00
20 602 2009	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	8.000,00			8.000,00
20 603	Defesa Sanitária Vegetal	3.000,00			3.000,00
20 603 2012	COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO	3.000,00			3.000,00
20 605	Abastecimento	47.000,00	400.000,00		447.000,00
20 605 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	47.000,00	400.000,00		447.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00			5.000,00
20 607	Irrigação	9.000,00			9.000,00
20 607 2008	AGRICULTURA IRRIGADA	9.000,00			9.000,00
21	Organização Agrária	5.000,00			5.000,00
21 631	Reforma Agrária	5.000,00			5.000,00
21 631 2101	INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	5.000,00			5.000,00
22	Indústria	5.000,00			5.000,00
22 661	Promoção Industrial	5.000,00			5.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
23	Comércio e Serviços	134.000,00			134.000,00
23 244	Assistência Comunitária	107.000,00			107.000,00
23 244 2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	107.000,00			107.000,00
23 691	Promoção Comercial	9.000,00			9.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	9.000,00			9.000,00
23 695	Turismo	18.000,00			18.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	18.000,00			18.000,00

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	147.000,00	40.000,00		187.000,00
25 752	Energia Elétrica	147.000,00	40.000,00		187.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.000,00	40.000,00		187.000,00
26	Transporte	72.000,00	220.000,00		292.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	72.000,00	220.000,00		292.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	62.000,00	200.000,00		262.000,00
27	Desporto e Lazer	63.000,00	200.000,00		263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	63.000,00	200.000,00		263.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	63.000,00	200.000,00		263.000,00
28	Encargos Especiais	748.000,00	5.000,00		753.000,00
28 031	Ação Legislativa	10.000,00			10.000,00
28 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	651.000,00			651.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	651.000,00			651.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	87.000,00	5.000,00		92.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	87.000,00	5.000,00		92.000,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	550.000,00			550.000,00
TOTAL		22.597.000,00	40.877.000,00	0,00	63.474.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____

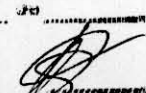
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

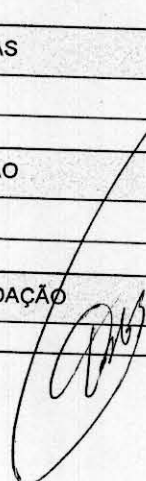
UNIDADE	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	
Função	28	Encargos Especiais	1.910.000,00
			10.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	
Função	05	Defesa Nacional	656.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
			3.000,00
UNIDADE	02 02	ASSESSORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	
			68.000,00
UNIDADE	02 03	ASSESSORIA ESPECIAL	Valor
Função	04	Administração	
			7.000,00
UNIDADE	02 04	DEPARTAMENTO JURÍDICO	Valor
Função	04	Administração	
			3.000,00
UNIDADE	03 01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor
Função	04	Administração	
Função	28	Encargos Especiais	694.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	676.000,00
			550.000,00
UNIDADE	03 02	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	
			48.000,00
UNIDADE	03 03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	
			232.000,00
UNIDADE	03 04	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	
			3.000,00
UNIDADE	03 05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Valor
Função	04	Administração	
			3.000,00
UNIDADE	03 06	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	
			78.000,00
UNIDADE	03 07	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	Valor

VISTO

Chã Grande, de de 2014



PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	03 07	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	61.000,00
UNIDADE	04 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Valor
Função	12	Educação	8.055.000,00
UNIDADE	04 02	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	18.000,00
UNIDADE	04 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
UNIDADE	04 04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	392.000,00
UNIDADE	04 05	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	263.000,00
UNIDADE	04 06	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	Valor
Função	13	Cultura	12.000,00
UNIDADE	04 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	17.720.000,00
UNIDADE	05 01	SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
UNIDADE	06 01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	163.000,00
UNIDADE	06 02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Valor
Função	08	Assistência Social	28.000,00
UNIDADE	06 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	08	Assistência Social	3.000,00
UNIDADE	06 04	DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	Valor
Função	08	Assistência Social	3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

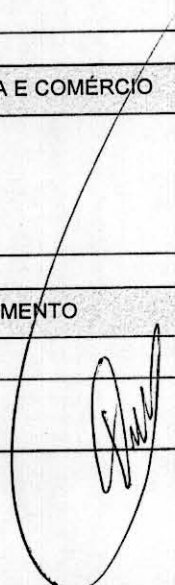
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
06 04	DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
07 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS		Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	15	Urbanismo	3.418.000,00
Função	16	Habitação	620.000,00
Função	17	Saneamento	477.000,00
07 02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM		Valor
Função	04	Administração	54.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	26	Transporte	292.000,00
07 03	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA		Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	271.000,00
08 01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Valor
Função	20	Agricultura	761.000,00
Função	21	Organização Agrária	5.000,00
08 02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		Valor
Função	20	Agricultura	447.000,00
09 01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Valor
Função	04	Administração	466.000,00
09 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		Valor
Função	04	Administração	1.342.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	8.000,00
09 03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		Valor
Função	04	Administração	3.000,00
Função	08	Assistência Social	5.000,00
Função	22	Indústria	5.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	116.000,00
09 04	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		Valor
Função	04	Administração	3.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____
 PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
10 01		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Função	04	Administração	820.000,00
Função	17	Saneamento	11.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.195.000,00
11 01		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA	
Função	15	Urbanismo	222.000,00
Função	25	Energia	137.000,00
12 01		DEPARTAMENTO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	92.000,00
90 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	12.570.000,00
Função	28	Encargos Especiais	63.000,00
90 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	2.676.000,00
90 03		FUNDECA	
Função	08	Assistência Social	118.000,00
90 04		FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE	
Função	04	Administração	268.000,00
Função	09	Previdência Social	3.265.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.000,00
TOTAL GERAL			63.474.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA	1.920.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	662.000,00
02 02	ASSESSORIA JURÍDICA	68.000,00
02 03	ASSESSORIA ESPECIAL	7.000,00
02 04	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.000,00
03 01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.920.000,00
03 02	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	48.000,00
03 03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	232.000,00
03 04	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	3.000,00
03 05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3.000,00

VISTO

Chã Grande, de de

PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 06	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	78.000,00
03 07	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	61.000,00
04 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	8.055.000,00
04 02	DEPARTAMENTO DE TURISMO	18.000,00
04 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
04 04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	392.000,00
04 05	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	263.000,00
04 06	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	12.000,00
04 07	FUNDEB	17.720.000,00
05 01	SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL	10.000,00
06 01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.000,00
06 02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.000,00
06 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
06 04	DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
07 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.525.000,00
07 02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM	396.000,00
07 03	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA	276.000,00
08 01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	766.000,00
08 02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	447.000,00
09 01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	466.000,00
09 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00
09 03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	129.000,00
09 04	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	3.000,00
10 01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	4.026.000,00
11 01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO	0,00
12 01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	92.000,00
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.633.000,00
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.676.000,00
90 03	FUNDECA	118.000,00
90 04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE	3.537.000,00
TOTAL		63.474.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.910.000,00
04	Administração	4.929.000,00
05	Defesa Nacional	3.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00
08	Assistência Social	2.996.000,00
09	Previdência Social	3.265.000,00
10	Saúde	12.570.000,00
12	Educação	25.775.000,00
13	Cultura	404.000,00
15	Urbanismo	3.911.000,00
16	Habitação	620.000,00
17	Saneamento	488.000,00
18	Gestão Ambiental	3.195.000,00
19	Ciência e Tecnologia	8.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20	Agricultura	1.208.000,00
21	Organização Agrária	5.000,00
22	Indústria	5.000,00
23	Comércio e Serviços	134.000,00
25	Energia	187.000,00
26	Transporte	292.000,00
27	Desporto e Lazer	263.000,00
28	Encargos Especiais	753.000,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00
TOTAL		63.474.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA
SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1002.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS	01.031.0101.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	01.031.0101.2001.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2002.0000						803.000,00
3 DESPESAS CORREN'						803.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					803.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	803.000,00			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES	01.031.0101.2003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS	01.031.0101.2004.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	

VISTO

Chã Grande

PRESIDENTE

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA
 SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	01.031.0101.2006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2007.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.000,00			
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	01.031.0101.2008.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.2009.0000						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			
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0101.2010.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	01.031.0101.2011.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	13.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	01.031.0101.2012.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
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	22.000,00			

VISTO

Chã Grande de


PRESIDENTE

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA
 SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	01.031.0101.2012.0000						32.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA CÂMARA DE VEREDORES	01.031.0101.2013.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VERADORES	01.031.0101.2014.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
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			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	28.031.0101.0001.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
TOTAL							1.920.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0401.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2015.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORREN'						557.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	04.122.0416.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.122.0416.2016.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	04.131.0409.2017.0000						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			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0409.2018.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0501.2019.0000						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			

VISTO

Chã Grande de de

PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0501.2019.0000						3.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	06.182.0601.2020.0000						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			
TOTAL							662.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA
 SUB UNIDADE 00 ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0401.2021.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
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	40.000,00			
TOTAL							68.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____



PRESIDENTE

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL
SUB UNIDADE 00 ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0401.2022.0000						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			
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			
TOTAL							7.000,00

V I S T O

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO JURÍDICO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	04.122.0401.2023.0000						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			
TOTAL							3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PREFEITO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0403.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0403.2024.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	04.122.0403.2025.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.0403.2026.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0403.2027.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0003.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					75.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0004.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					525.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	25.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0005.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			

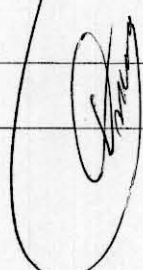
VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0005.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0006.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0403.2028.0000						550.000,00
9 RESERVA DE CONTII						550.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	550.000,00			
TOTAL							1.920.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	04.122.0403.2029.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							48.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	04.123.0412.2030.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN						232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							232.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

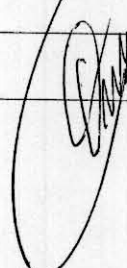
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	04.122.0403.2031.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
TOTAL							3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____



PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.122.0403.2032.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	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			
TOTAL							3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	04.122.0403.2033.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL							78.000,00

VISTO
Chã Grande de

PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	04.122.0403.2034.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0412.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO	04.123.0412.2035.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL							61.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____



PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1216.2036.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1201.1009.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	12.361.1201.2037.0000						1.126.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					496.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.1010.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	520.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2038.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	115.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1203.2039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1203.2040.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1203.2040.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.1204.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.1012.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA	12.361.1204.1013.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.1204.2041.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN'						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
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	110.000,00			
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1204.2042.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.1204.2043.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.2044.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN'						61.000,00	

[Handwritten signature]

VISTO
 Chã Grande de
 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.2044.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN'						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	12.361.1207.2045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA OS ESTUDOS E PESQUISAS	12.361.1209.2046.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.361.1211.2047.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1217.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1217.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1217.2048.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORREN'						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1217.2049.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1217.2049.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1219.2050.0000						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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.362.1203.2051.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
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	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO	12.362.1204.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.1206.2052.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	12.363.1213.1017.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1213.2053.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO	12.363.1220.2054.0000						32.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJOVEM ADOLESCENTE						32.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	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	1.000,00			
CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLAR	12.364.1204.2055.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
APOIO AOS VESTIBULANDOS	12.364.1204.2056.0000					9.000,00	9.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.1208.2057.0000					252.000,00	252.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	200.000,00			
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	12.364.1218.2058.0000					2.000,00	2.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	12.365.1210.1018.0000					1.230.000,00	1.230.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO INFANTIL	12.365.1210.1019.0000					510.000,00	510.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
						510.000,00	

VISTO

Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS P/O ENSINO INFANTIL	12.365.1210.1019.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1210.2059.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
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 DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	12.366.1214.2060.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
PROJOVEM URBANO	12.366.1220.2061.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.367.1205.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2062.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

Chã Grande de


PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1205.2062.0000						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			
TOTAL							6.055.000,00

VISTO
 Chã Grande de de

 PRESIDENTE


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS, INCLUINDO ESPAÇOS DE LAZER PÚBLICO	23.695.2301.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	23.695.2301.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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							18.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____


PRESIDENTE


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

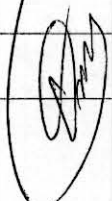
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2064.0000						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			
TOTAL							3.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____ de _____


 PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1301.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1301.2085.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO A CULTURA	13.392.1302.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	13.392.1302.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DE APOIO A CULTURA	13.392.1302.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2066.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
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	300.000,00			
AÇÕES DE APOIO A CULTURA	13.392.1302.2067.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
TOTAL							392.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.2701.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESPORTO E LAZER	27.812.2701.1027.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	27.812.2701.2068.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							263.000,00

VISTO

Chã Grande de



PRESIDENTE


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

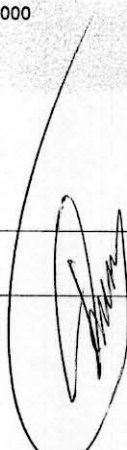
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	13.392.1302.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1302.2069.0000						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			
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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	13.392.1303.2070.0000						3.000,00
BIBLIOTECA MÓVEL							
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			
TOTAL							12.000,00

VISTO

Chã Grande _____ de _____

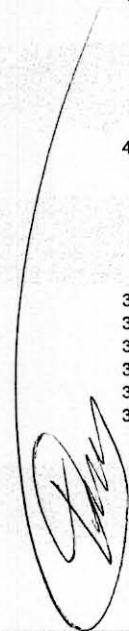


PRESIDENTE



ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 07 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1202.2071.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.1203.2072.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN'						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.1204.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1204.2073.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.1206.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1031.0000						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			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%	12.361.1206.2074.0000						11.901.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.901.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1206.2075.0000						3.132.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.132.000,00	



VISTO

Chã Grande

90

de



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE 07 FUNDEB
 SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1206.2075.0000						3.132.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.226.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					906.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1206.2076.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.1206.2077.0000					90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL) FUNDEB 60%	12.365.1206.2078.0000						286.000,00
3 DESPESAS CORREN						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	12.365.1206.2079.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 60%	12.366.1206.2080.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	

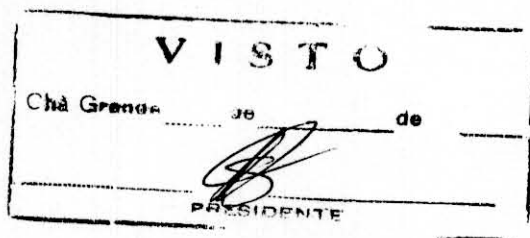
VISTO
 Chã Grande, 08 de _____ de _____

 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 07 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

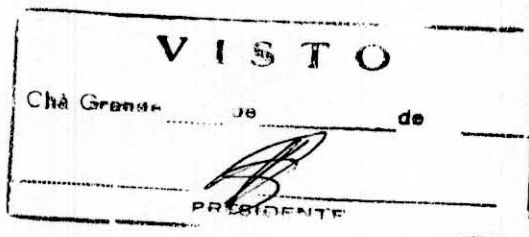
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉIO (ENSINO JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 60%	12.366.1206.2080.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1206.2081.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							17.720.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
 UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.0406.2082.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00		
TOTAL							10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0801.2083.0000						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			
CENTROS COMUNITÁRIOS	08.244.0823.1032.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
TOTAL							163.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.122.0801.2084.0000						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			
OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS	08.241.0802.1033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	08.243.0806.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0806.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES	08.243.0814.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							28.000,00

VISTO
 Chã Grande de de


 PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

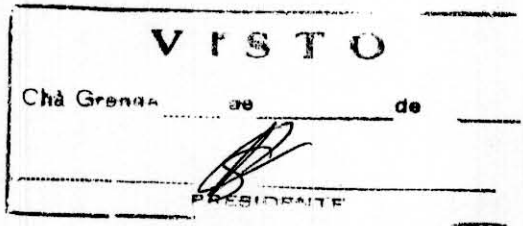
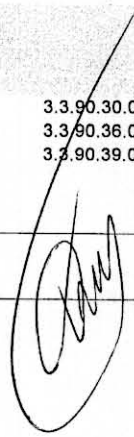
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	08.122.0801.2085.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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							3.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 04 DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDAD
SUB UNIDADE 00 DEP. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.122.0801.2086.0000						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			
TOTAL							3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

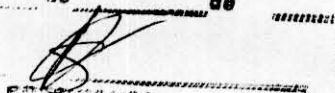
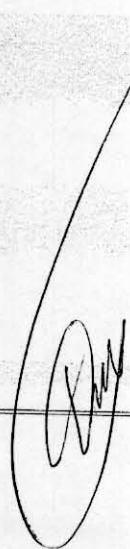
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0413.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	15.122.1501.2087.0000						1.797.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.797.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	15.122.1502.1038.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.451.1503.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.1503.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE CHÃ GRANDE	15.451.1503.1041.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.1502.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE	15.813.1503.1042.0000						1.345.000,00

VISTO

Chã Grande

de

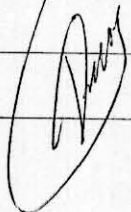
de

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LAZER PÚBLICAS							
4	DESpesas DE CAPIT					1.345.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.345.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO							
4	DESpesas DE CAPIT	16.482.1601.1043.0000				620.000,00	620.000,00
4	INVESTIMENTOS				620.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRIVADAS HIGIÊNICAS							
4	DESpesas DE CAPIT	17.511.1701.1044.0000				105.000,00	105.000,00
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO							
4	DESpesas DE CAPIT	17.512.1702.1045.0000				105.000,00	105.000,00
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
SANEAMENTO BÁSICO							
4	DESpesas DE CAPIT	17.512.1702.1046.0000				215.000,00	215.000,00
4	INVESTIMENTOS				215.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO							
3	DESpesas CORREN'	17.512.1702.2089.0000				52.000,00	52.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
TOTAL						4.525.000,00	



VISTO
 Chã Grande de de
 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	04.122.1501.2090.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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			
ILUMINAÇÃO DA PE-71	25.752.2501.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ILUMINAÇÃO DA PE-71	26.782.2601.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	26.782.2602.1049.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	26.782.2602.2091.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL							396.000,00

VISTO
 Chã Grande _____ de _____

 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	04.122.1501.2092.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	2.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS	15.451.1503.1050.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REPOSIÇÃO E CONERTO DE CALÇAMENTO	15.451.1503.2093.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL							276.000,00

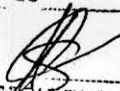


ORGÃO 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.2001.1051.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.122.2001.2094.0000						291.000,00
3 DESPESAS CORREN'						291.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.601.2002.1052.0000						415.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						415.000,00	
4 INVESTIMENTOS					415.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL	20.601.2003.2095.0000						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			
APOIO AO CAMPONÊS	20.601.2004.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS	20.602.2005.1053.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.602.2005.2097.0000						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			
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			

VISTO

Chã Grande de



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

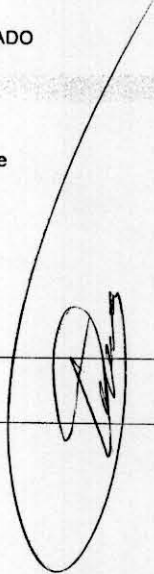
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.602.2005.2097.0000						4.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20.602.2009.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	20.602.2009.2098.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO	20.603.2012.2099.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.2003.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO	20.607.2008.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA	20.607.2008.2100.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
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			
INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS	21.631.2101.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							766.000,00

VISTO
Chã Grande, _____ de _____ de _____
[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	04.122.0402.2102.0000						466.000,00
3 DESPESAS CORREN						466.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
TOTAL							466.000,00



VISTO
 Chã Grande de

 PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.121.0411.2103.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.0402.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2104.0000						965.000,00
3 DESPESAS CORREN						965.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00	605.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						360.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO	04.122.0402.2105.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	21.000,00		
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			
PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS	04.122.0404.2106.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00	104.000,00		
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			
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0407.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0407.2107.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.000,00	67.000,00		

VISTO

Chã Grande de

PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0407.2107.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00	80.000,00	
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	04.122.0408.2108.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
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			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0413.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.122.0414.2109.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0415.2110.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0406.2111.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	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	5.000,00			
PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICO	19.126.1901.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLÓGICOS	19.126.1901.2112.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			



VISTO
 Chã Grande, de de

 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							1.350.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

ORGÃO 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	04.122.0402.2117.0000						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			
TOTAL							3.000,00

VISTO

Chã Grande de



PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.1801.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.1801.1068.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.1801.2118.0000						810.000,00
3 DESPESAS CORREN'						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					655.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA	17.544.1704.2119.0000						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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	18.541.1802.1069.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.541.1802.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1802.2120.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.1803.1072.0000						2.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

PRESE

ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.1804.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.1804.2121.0000						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			
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	18.541.1805.2122.0000						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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.543.1803.2123.0000						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS	18.544.1703.1073.0000						515.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						515.000,00	
4 INVESTIMENTOS					515.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
TOTAL							4.026.000,00

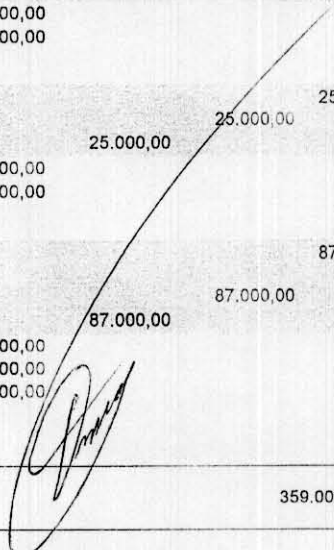
VISTO

Chã Grande _____ de _____


 PRESIDENTE

ORGÃO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA
SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.122.1504.1074.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.122.1504.2124.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS	15.452.1502.1075.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.1502.2125.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ELETRICIDADE RURAL	25.752.2501.1076.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	25.752.2501.1077.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2126.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN'					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	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							359.000,00



VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____




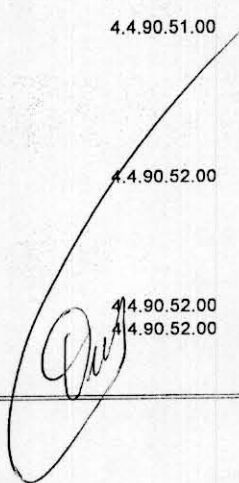
PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS	10.122.1001.2128.0000						3.920.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.920.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.920.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.800.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.1001.2129.0000						159.000,00
3	DESPESAS CORREN'					159.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.122.1001.2130.0000						702.000,00
3	DESPESAS CORREN'					702.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1003.2131.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A SAÚDE	10.122.1012.1078.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.1013.1079.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	10.126.1002.1080.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

VISTO
Chã Grande, 30 de _____ de _____

PRESIDENTE



ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.128.1001.2132.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA	10.301.1004.2133.0000					104.000,00	104.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1005.2134.0000					103.000,00	103.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.1005.2135.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	10.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA	10.301.1005.2136.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1006.2137.0000					1.058.000,00	1.058.000,00
3 DESPESAS CORREN'							



ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1006.2137.0000						1.058.000,00
3 DESPESAS CORREN						854.000,00	1.058.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
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	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1007.2138.0000						849.000,00
3 DESPESAS CORREN						823.000,00	849.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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	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	1.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1008.2139.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORREN						491.000,00	578.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	480.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			



ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1008.2139.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.000,00			
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			
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	50.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	10.301.1009.2140.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
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	10.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1010.2141.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1012.1081.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1013.1082.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.301.1015.2142.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	

VISTO

Chã Grande _____ de _____

PRESIDENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.1014.2144.0000						2.136.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
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	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	10.302.1014.2145.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1016.2146.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
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	1.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1022.2147.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

VISTO
 Chã Grande, 30 de _____ de _____

 PRESIDENTE

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.1019.2152.0000						309.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
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	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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	10.305.1020.2153.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.305.1020.2154.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS	10.305.1021.2155.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	

VISTO
Chã Grande de de

PRESIDENTE


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS	10.305.1021.2155.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	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			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INCL. BOLSA ALIMENTOS E OUTROS	10.306.1011.2156.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS	28.846.0000.0009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0014.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00	1.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTAL							12.633.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____


PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.242.0806.2160.0000						
3 DESPESAS CORREN'							25.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						10.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0802.2161.0000						711.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						711.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						312.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						399.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.000,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	08.243.0809.1088.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						6.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	08.243.0809.2162.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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	1.000,00			
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0815.2163.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						23.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	08.244.0802.2164.0000						246.000,00

VISTO

Chã Grande, ____ de ____ de 2014.

PRESIDENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0810.2167.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	65.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0812.2168.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0813.2169.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			
AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	08.244.0813.2170.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA	08.244.0813.2171.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	08.244.0813.2172.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0815.1091.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	08.244.0815.2173.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	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			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0815.2174.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'					33.000,00		33.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0815.2174.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FRAGELADOS	08.244.0816.2175.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.244.0818.2176.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0823.1092.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0823.2177.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À MULHER	08.244.0824.2178.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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			
PRIMEIRO EMPREGO	08.333.0811.2179.0000						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			
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			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	08.333.0812.1093.0000						10.000,00

VISTO
 Chã Grande, 16 de _____ de _____

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	08.333.0812.1093.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	08.333.0812.2180.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.676.000,00

VISTO
Chã Grande _____ de _____
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 03 FUNDECA
 SUB UNIDADE 00 FUNDECA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	08.243.0819.2186.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0820.2187.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0821.2188.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
TOTAL							118.000,00

VISTO

Chã Grande de

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE
 SUB UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.537.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	743.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.920.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	640.000,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.491.000,00
0404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	1.379.000,00
0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	104.000,00
0407	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADES CIVIL	85.000,00
0409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	4.000,00
0411	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMNISTRATIVA MUNICIPAL	24.000,00
0412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	100.000,00
0413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	290.000,00
0414	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
0415	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00
0416	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	3.000,00
0417	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	70.000,00
0501	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	92.000,00
0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	3.000,00
0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	707.000,00
0803	COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.120.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA	3.000,00
0805	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	3.000,00
0806	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	61.000,00
0807	BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	35.000,00
0808	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	124.000,00
0809	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	254.000,00
0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	11.000,00
0811	PRIMEIRO EMPREGO	65.000,00
0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	4.000,00
0813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
0814	CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	183.000,00
0815	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	10.000,00
0816	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	64.000,00
0817	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
0818	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	64.000,00
0819	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	15.000,00
0820	ASSISTÊNCIA A LIBERDADE ASSISTIDA	3.000,00
0821	CENTRO DA JUVENTUDE	3.000,00
0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
0823	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	34.000,00
0824	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	180.000,00
		5.000,00

VISTO

Chã Grande, _____ de _____ de _____

(Handwritten signature/initials)

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2005		
2008	AGRICULTURA IRRIGADA	9.000,00
2009	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	9.000,00
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	8.000,00
2012	COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO	447.000,00
2101	INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	3.000,00
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL	5.000,00
2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00
2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	18.000,00
2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	9.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00
2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	187.000,00
2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	262.000,00
		263.000,00
Total Geral:		63.474.000,00

