



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA - 2017



Lei Orçamentária Anual para 2017

ÍNDICE

- Mensagem da Lei Orçamentária Anual para 2017
- Texto da Lei Orçamentária Anual para 2017
- Demonstrativo Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo
- Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- Anexo II Receita Segundo as Categorias Econômicas
- Anexo III Natureza da Despesa - Consolidado Geral
- Anexo IV Natureza da Despesa por Órgão
- Anexo V Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
- Anexo VI Programa de Trabalho
- Anexo VII Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Função, Sub-função
- Anexo VIII Despesa por Função, Subfunção e Programas
- Anexo IX Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções de Governo
- Anexo X Despesa da Seguridade Social
- Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa
- Tabela Explicativa - Evolução da Despesa
- Tabela Explicativa - Evolução da Receita
- Tabela Explicativa - Legislação da Receita
- Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa
- Tabela Explicativa - Relação de Projetos/Atividades/Operações Especiais
- Despesa por Elemento Econômico
- Natureza da Despesa por Poder



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 639/2016.

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a Estimativa da Receita e fixação da Despesa Orçamentária Anual do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa orçamentária do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2017, no valor total de R\$ 166.632.947,00 (cento e sessenta e seis milhões, e seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete reais), nos termos do art. 165 §§5º e 6º da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, PPA-Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2017, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais dispositivos legais, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO - II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Previsão da Receita

Art. 2º A receita total estimada para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 166.632.947,00 (cento e sessenta e seis milhões, e seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete reais):



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

- I. Receita do Orçamento fiscal, e;
- II. Receita do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e receita e transferências de capital, na forma da legislação em vigor, estimadas nos anexos com o seu devido detalhamento, sendo por natureza e segundo a categoria econômica, classificação geral de acordo com os demonstrativos em anexo e plano de contas único do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma aqui desdobrada:

I - RECEITA DO TESOURO		171.052.421,21
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	122.232.570,17
1100.00.00.00	Receita Tributária	47.431.852,85
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	739.102,92
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	922.847,60
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.713.218,14
1700.00.00.00	Transferências Correntes	71.192.249,53
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	233.299,13
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	48.819.851,04
2100.00.00.00	Operações de Crédito	4.038.400,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	126.200,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	44.655.251,04
II - RECEITA RETIFICADORA DO FUNDEB		(4.419.474,21)
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	4.419.474,21
III - RECEITA TOTAL		166.632.947,00

Seção II
Da fixação de Despesa

Art. 4º A despesa total do orçamento fiscal e da seguridade social, em igual da receita, esta fixada em R\$ 166.632.947,00 (cento e sessenta e seis milhões, e seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete reais) para o exercício financeiro de 2017 e classificada conforme plano de contas único do Tribunal de contas dos municípios do Estado do Pará e Secretaria do Tesouro Nacional, agrupados em despesas institucionais, despesas segundo natureza ou por categoria e econômica, despesas por função e despesas por programas, projetos e atividades conforme à LC-101/2000, distribuída em:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BRPABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

- I. Despesas do Orçamento Fiscal, e;
- II. Despesas do Orçamento da Seguridade Social.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º As despesas fixadas à conta dos recursos previstos neste orçamento, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, apresentadas por órgão constante nos demonstrativos intrigantes desta Lei, com a programação e o seguinte desdobramento:

I - RECURSOS DO TESOUREO, VINCULADOS DE PROGRAMS E CONVÊNIOS		166.632.947,00
3	Despesas Correntes	96.224.057,67
4	Despesas de Capital	69.891.326,53
9	Reserva de Contingência	517.562,80

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		166.632.947,00
011101	Câmara Municipal	4.788.800,00
021002	Gabinete do Prefeito	1.602.488,00
021003	Secretaria Municipal de Administração	5.594.750,17
021004	Secretaria Municipal da Fazenda	1.224.852,00
021005	Secretaria Municipal de Agricultura	1.830.969,00
021008	Secretaria Municipal de Obras e Transportes	31.337.289,00
021013	Controladoria Geral do Município	532.584,00
021015	Secretaria Municipal de Esporte	1.443.370,37
021016	Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo	753.280,55
021019	Secretaria Municipal de Saneamento	20.938.293,75
021021	Procuradoria Geral do Município	1.118.124,03
021022	Secretaria Municipal de Finanças	2.394.720,66
021023	Secretaria Municipal de Governo	1.446.602,52
021024	Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo	1.010.313,64
021025	Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	1.244.803,86
021099	Reserva de Contingência	517.562,80
021306	Fundo Municipal de Educação/Secretaria Mul. de Educação	20.402.060,84



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BRPABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

021409	Fundo Municipal Saúde / Secretaria Mul. de Saúde	27.444.472,76
021510	Fundo Municipal A. Social / Secretaria de Trab. e Promoção Social	6.656.897,02
021611	Fundo Mul. de Meio Ambiente/Secret. Mul. de Meio Ambiente	3.005.505,36
021712	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	818.106,34
021814	FUNDEB - Ourilândia do Norte	23.479.225,06
021917	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	5.206.597,90
021918	Secretaria Municipal de Habitação	537.836,78
022020	Fundo Municipal de Segurança Pública de Ourilândia do Norte	1.303.440,59

§1º Fica o Poder Executivo autorizado a designar centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias, providenciar a execução das despesas fixadas ao ingresso da receita, podendo remanejar, transportar, incluir, excluir ou substituir projetos e atividades e elementos de despesas nas dotações orçamentárias entre órgãos, secretarias, programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim como limitar despesas quando a receita apresentar queda de arrecadação.

§2º Os Agentes Ordenadores de despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas as suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante decreto expedido pelo Poder Executivo.

§3º O Orçamento de despesas de Entidade Indireta Municipal, quando houver, será homologado por decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.

Seção IV **Da Receita de Contingência**

Art. 6º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivo conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, fixada a Reserva de Contingência de acordo com percentual da receita corrente, a ser realizado pela Prefeitura:

§1º A utilização da reserva de contingência será devida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de risco fiscais especificadas neste artigo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

§2º Não se efetivando até o dia 30 de novembro de 2016 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.

CAPÍTULO III **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA** **DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**

Art. 7º De acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 fica autorizado os Poderes Executivo e Legislativo a abrir créditos adicionais suplementares, entre órgãos ou secretarias, dotações orçamentárias, projetos atividades ou elementos de despesa, a saber:

I. Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente à utilização de recursos provenientes:

a) Do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei 4.320/64;

b) Da Reserva de Contingência;

c) Da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos do art. 43, da Lei 4.320/64.

II. Suplementar e remanejar até o limite de 100% (cem por cento) as dotações para atender ao pagamento de despesas com:

a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

b) amortização de encargos da dívida, mediante utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essa finalidade;

c) pessoal e encargos sociais;

d) recolhimento de impostos e contribuições;

e) pagamento de precatórios judiciais;

f) convênios, contribuições para a PASEP, recursos do SUS, recursos do MPAS, recursos do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações financeiras.

III. Suplementar e remanejar até o limite de 100% (cem por cento) da Receita total prevista, nas demais dotações nas unidades gestoras, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR/PABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no Orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados com fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações especiais pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado durante a vigência desta lei a realizar operações de créditos para o financiamento de programas prioritizados nesta Lei, inclusive operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na respectiva lei orçamentária.

Art. 10 As receitas de realização extraordinária oriunda de convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 11 As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo de ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação, assim como, transferir recursos a entidades sem fins lucrativos a título de auxílio ou subvenção.

Art. 13 Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios, contratos, acordos ou ajustes, contrapartidas, com o Governo Federal, Estadual e Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e atividades Municipais.

Art. 14 As dotações orçamentárias deste orçamento estão devidamente classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM-PA e segundo as Portarias e normas da Secretaria do Tesouro Nacional, com os elementos despesas distribuídos em níveis de título contábil, e a nível sub elemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na execução orçamentária, quando do processamento da liquidação da Despesa, conforme faculta a legislação e normas vigentes.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BRPABX: (94) 343-1289/1635

GABINETE DO PREFEITO

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá seus efeitos orçamentários e financeiros durante o exercício de 2017.

Gabinete do Prefeito do Município de Ourilândia do Norte, 20 de dezembro de 2016.


MAURILIO GOMES DA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicada no Mural da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte (PA), em 20 de dezembro de 2016.



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

01 PODER LEGISLATIVO
11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		4.361.940,00		4.361.940,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		4.361.940,00		4.361.940,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		4.361.940,00		4.361.940,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		52.285,00		52.285,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		120.150,00		120.150,00
01.031.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		61.030,00		61.030,00
01.031.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA		893.826,53		893.826,53
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO		24.410,00		24.410,00
01.031.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		61.029,99		61.029,99
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.524.395,47		2.524.395,47
01.031.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES		273.520,00		273.520,00
01.031.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM		37.285,01		37.285,01
01.031.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		34.285,00		34.285,00
01.031.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS		279.723,00		279.723,00
01	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA		378.040,00		378.040,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		378.040,00		378.040,00
01.271.0000.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL		378.040,00		378.040,00
01	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		48.820,00		48.820,00
01	843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		48.820,00		48.820,00
01.843.0001.1004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS		48.820,00		48.820,00
TOTAL		0,00	4.788.800,00	0,00	4.788.800,00



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

02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA				
			1.002.111,31		1.002.111,31
03	092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		1.002.111,31		1.002.111,31
03	092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.002.111,31		1.002.111,31
03.092.0061.2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		1.002.111,31		1.002.111,31
04	ADMINISTRAÇÃO		8.443.133,59		8.443.133,59
04	091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		98.802,72		98.802,72
04	091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		98.802,72		98.802,72
04.091.0061.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		74.373,77		74.373,77
04.091.0061.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		24.428,95		24.428,95
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		709.184,21		709.184,21
04	121 0051 PLANEJAR MELHOR		407.984,41		407.984,41
04.121.0051.2130.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL		10.351,26		10.351,26
04.121.0051.2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		75.502,07		75.502,07
04.121.0051.2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS		258.781,40		258.781,40
04.121.0051.2326.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO		63.349,68		63.349,68
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		301.199,80		301.199,80
04.121.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		31.053,77		31.053,77
04.121.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		35.194,26		35.194,26
04.121.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		234.951,77		234.951,77
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.443.133,59		8.443.133,59
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		1.667.045,00		1.667.045,00
04.122.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		1.667.045,00		1.667.045,00
04	122 0051 PLANEJAR MELHOR		84.185,00		84.185,00
04.122.0051.2130.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL		84.185,00		84.185,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 3

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

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		6.163.073,59		6.163.073,59
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		907.631,50		907.631,50
04.122.0052.1006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		202.415,00		202.415,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO		212.950,00		212.950,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO		87.660,00		87.660,00
04.122.0052.2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0052.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT		1.217.803,00		1.217.803,00
04.122.0052.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT		72.760,00		72.760,00
04.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO		152.050,00		152.050,00
04.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL		297.665,00		297.665,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		154.310,00		154.310,00
04.122.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		355.931,55		355.931,55
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		41.148,31		41.148,31
04.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.460.749,23		2.460.749,23
04 122 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR				
04.122.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		18.280,00		18.280,00
04.122.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		18.280,00		18.280,00
04 122 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS				
04.122.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		181.020,00		181.020,00
04 122 1324	CASA DO CIDADÃO				
04.122.1324.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		181.020,00		181.020,00
04.122.1324.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		329.530,00		329.530,00
04.122.1324.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		52.470,00		52.470,00
04.122.1324.2163.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO		277.060,00		277.060,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04 123 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
04.123.0000.9025.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		2.579.984,08		2.579.984,08
04 123 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA				
04.123.0053.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		44.251,62		44.251,62
04.123.0053.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		44.251,62		44.251,62
04.123.0053.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.092.632,00		1.092.632,00
04.123.0053.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		53.800,00		53.800,00
04.123.0053.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
04.123.0053.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS		76.500,00		76.500,00
04.123.0053.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS		60.320,00		60.320,00
04.123.0053.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		144.370,00		144.370,00
04.123.0053.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		757.642,00		757.642,00
04 123 0054	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0054.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.308.744,50		1.308.744,50
04.123.0054.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		83.658,85		83.658,85
04.123.0054.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		1.225.085,65		1.225.085,65
04 123 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR				
04.123.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		28.465,96		28.465,96
04.123.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		28.465,96		28.465,96



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 123 1337	IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO				
04.123.1337.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		105.890,00		105.890,00
04.123.1337.2319.0000	MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO		41.860,00		41.860,00
			64.030,00		64.030,00
04 124	CONTROLE INTERNO				
			514.304,00		514.304,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.124.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		514.304,00		514.304,00
			83.610,00		83.610,00
04.124.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA			24.470,00	24.470,00
04.124.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		406.224,00		406.224,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
			33.020,49		33.020,49
04 125 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.125.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		33.020,49		33.020,49
			33.020,49		33.020,49
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
			123.412,38		123.412,38
04 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR				
04.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		123.412,38		123.412,38
			123.412,38		123.412,38
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
			562.425,15		562.425,15
04 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04.131.0059.2012.0000	MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL		562.425,15		562.425,15
			110.882,66		110.882,66
04.131.0059.2013.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV			47.087,85	47.087,85
04.131.0059.2329.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		404.454,64		404.454,64
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			671.765,46		671.765,46
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR				
04.331.1310.9026.0000	ENCARGOS COM O PASEP		671.765,46		671.765,46
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
			341.493,12		341.493,12
04 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
04.843.0000.9027.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS		341.493,12		341.493,12
			341.493,12		341.493,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
			126.370,20		126.370,20
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			126.370,20		126.370,20
06 122 0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				
06.122.0715.2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL		126.370,20		126.370,20
			126.370,20		126.370,20
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA				
			61.010,30		61.010,30
06 183 0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				
06.183.0715.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		61.010,30		61.010,30
			61.010,30		61.010,30
13	CULTURA				
			583.779,81		583.779,81



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

02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		583.779,81		583.779,81
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		521.099,81		521.099,81
13.392.0473.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		38.715,00		38.715,00
13.392.0473.1099.0000	FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CAMPINHO		457.202,60		457.202,60
13.392.0473.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS		25.182,21		25.182,21
13 392 0721	DESPORTO E LAZER		62.680,00		62.680,00
13.392.0721.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		62.680,00		62.680,00
13 812	DESPORTO COMUNITARIO		655.443,86		655.443,86
13 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		115.043,86		115.043,86
13.812.0720.2122.0000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		75.201,88		75.201,88
13.812.0720.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS		13.963,84		13.963,84
13.812.0720.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		25.878,14		25.878,14
13 812 0721	DESPORTO E LAZER		540.400,00		540.400,00
13.812.0721.1070.0000	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR		223.610,00		223.610,00
13.812.0721.1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		249.680,00		249.680,00
13.812.0721.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		36.600,00		36.600,00
13.812.0721.2126.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ESPORTIVAS		30.510,00		30.510,00
15	URBANISMO		4.720.539,00		4.720.539,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.720.539,00		4.720.539,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.235.489,00		4.235.489,00
15.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		73.230,00		73.230,00
15.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		180.500,00		180.500,00
15.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		485.970,00		485.970,00
15.122.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES		799.130,00		799.130,00
15.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.696.659,00		2.696.659,00
15 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		485.050,00		485.050,00
15.122.1203.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		269.300,00		269.300,00
15.122.1203.2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		86.860,00		86.860,00
15.122.1203.2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL		128.890,00		128.890,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.150.980,00		20.150.980,00
15 451 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.080.820,00		2.080.820,00
15.451.0500.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS		926.850,00		926.850,00
15.451.0500.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.153.970,00		1.153.970,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
15.451.0501.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		18.070.160,00		18.070.160,00
15.451.0501.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		924.200,00		924.200,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA				
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS		17.145.960,00		17.145.960,00
15.752.0506.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.009.520,00		2.009.520,00
15.752.0506.1015.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		2.009.520,00		2.009.520,00
15.752.0506.1015.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		226.300,00		226.300,00
15.752.0506.1045.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		320.300,00		320.300,00
15.752.0506.1046.0000	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO		182.600,00		182.600,00
15.752.0506.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES		673.240,00		673.240,00
15.752.0506.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		174.680,00		174.680,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
15 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		4.456.250,00		4.456.250,00
15.782.0710.1047.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		3.039.020,00		3.039.020,00
15.782.0710.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES		2.360.120,00		2.360.120,00
15 782 0716	TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO				
15.782.0716.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		678.900,00		678.900,00
15.782.0716.1042.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS		1.417.230,00		1.417.230,00
15.782.0716.2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		297.110,00		297.110,00
17	SANEAMENTO				
17 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		28.765,09		28.765,09
17 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR				
17.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		28.765,09		28.765,09
17 333	EMPREGABILIDADE				
17 333 0612	PROJETO NOVO DE NOVO		129.183,66		129.183,66
17.333.0612.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR		129.183,66		129.183,66
17.333.0612.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR		97.819,37		97.819,37
17 452	SERVIÇOS URBANOS				
17 452 0504	CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO		1.169.992,13		1.169.992,13
17.452.0504.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		318.756,59		318.756,59
17 452 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL				
17.452.0611.2327.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		318.756,59		318.756,59
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
17 511 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		851.235,54		851.235,54
17.511.0611.1082.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD		851.235,54		851.235,54
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
			610.693,05		610.693,05
			610.693,05		610.693,05
			610.693,05		610.693,05
			18.490.634,74		18.490.634,74



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		467.864,35		467.864,35
17.512.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		467.864,35		467.864,35
17 512 0504	CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO		1.971.427,77		1.971.427,77
17.512.0504.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		280.312,01		280.312,01
17.512.0504.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		350.493,53		350.493,53
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES		860.023,75		860.023,75
17.512.0504.2141.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO		480.598,48		480.598,48
17 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		16.051.342,62		16.051.342,62
17.512.0611.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		3.535.792,39		3.535.792,39
17.512.0611.1084.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA		265.509,72		265.509,72
17.512.0611.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS		4.987.121,28		4.987.121,28
17.512.0611.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		5.417.112,46		5.417.112,46
17.512.0611.2139.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO		266.834,68		266.834,68
17.512.0611.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA		1.290.182,41		1.290.182,41
17.512.0611.2142.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		106.938,82		106.938,82
17.512.0611.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		181.850,86		181.850,86
20 AGRICULTURA			411.769,00		411.769,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		411.769,00		411.769,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		411.769,00		411.769,00
20.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		411.769,00		411.769,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		214.750,00		214.750,00
20 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		18.310,00		18.310,00
20.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		18.310,00		18.310,00
20 128 1375	DIAGNÓSTICO RURAL		196.440,00		196.440,00
20.128.1375.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		29.425,00		29.425,00
20.128.1375.2252.0000	FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		167.015,00		167.015,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		392.330,00		392.330,00
20 601 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		392.330,00		392.330,00
20.601.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		51.990,00		51.990,00
20.601.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		340.340,00		340.340,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		338.580,00		338.580,00
20 602 0643	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		109.710,00		109.710,00
20.602.0643.2024.0000	FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL		109.710,00		109.710,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 602 1314	FOMENTO A PSICULTURA		228.870,00		228.870,00
20.602.1314.2022.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		176.280,00		176.280,00
20.602.1314.2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS		52.590,00		52.590,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		86.070,00		86.070,00
20 606 0645	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		86.070,00		86.070,00
20.606.0645.2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL		86.070,00		86.070,00
20 631	REFORMA AGRÁRIA		296.880,00		296.880,00
20 631 1322	CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS		296.880,00		296.880,00
20.631.1322.1014.0000	AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS		136.930,00		136.930,00
20.631.1322.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA		41.020,00		41.020,00
20.631.1322.2251.0000	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS		86.970,00		86.970,00
20.631.1322.2320.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		31.960,00		31.960,00
22	Indústria		844.631,42		844.631,42
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		844.631,42		844.631,42
22 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		844.631,42		844.631,42
22.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		46.580,65		46.580,65
22.122.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		100.407,18		100.407,18
22.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		247.902,22		247.902,22
22.122.0052.2357.0000	AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS		449.741,37		449.741,37
22 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		165.682,22		165.682,22
22 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		165.682,22		165.682,22
22.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		15.889,18		15.889,18
22.128.0058.2358.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS		149.793,04		149.793,04
27	Desporto e Lazer		1.428.376,41		1.428.376,41
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.428.376,41		1.428.376,41
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		516.001,89		516.001,89
27.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		78.478,14		78.478,14
27.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		437.523,75		437.523,75



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL		221.348,46		221.348,46
27.122.0473.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA		12.750,00		12.750,00
27.122.0473.1068.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		63.920,00		63.920,00
27.122.0473.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		42.233,12		42.233,12
27.122.0473.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS		13.010,49		13.010,49
27.122.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA		37.699,27		37.699,27
27.122.0473.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA		51.735,58		51.735,58
27 122 0507	PARQUES E JARDINS		609.896,06		609.896,06
27.122.0507.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL		386.888,55		386.888,55
27.122.0507.1072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		67.159,00		67.159,00
27.122.0507.2321.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		155.848,51		155.848,51
27 122 0721	DESPORTO E LAZER		81.130,00		81.130,00
27.122.0721.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.300,00		50.300,00
27.122.0721.2323.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		30.830,00		30.830,00
27 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.574,15		20.574,15
27 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		20.574,15		20.574,15
27.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		20.574,15		20.574,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		517.562,80		517.562,80
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		517.562,80		517.562,80
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		517.562,80		517.562,80
99.999.0000.9028.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		517.562,80		517.562,80
TOTAL		0,00	72.990.004,35	0,00	72.990.004,35



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		496.860,29		496.860,29
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		496.860,29		496.860,29
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		496.860,29		496.860,29
12.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		496.860,29		496.860,29
12	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		550.707,51		550.707,51
12	126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		550.707,51		550.707,51
12.126.0403.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		224.146,09		224.146,09
12.126.0403.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO		326.561,42		326.561,42
12	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		210.750,00		210.750,00
12	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		210.750,00		210.750,00
12.128.0058.2330.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		210.750,00		210.750,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.450.376,58		1.450.376,58
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.450.376,58		1.450.376,58
12.306.0251.2031.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC		1.450.376,58		1.450.376,58
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		12.839.953,83		12.839.953,83
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		547.541,34		547.541,34
12.361.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		530.191,34		530.191,34
12.361.0000.9025.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		17.350,00		17.350,00
12	361 0051 PLANEJAR MELHOR		84.787,15		84.787,15
12.361.0051.2335.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS		84.787,15		84.787,15
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.188.374,52		5.188.374,52
12.361.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		37.628,87		37.628,87
12.361.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		5.150.745,65		5.150.745,65
12	361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		95.050,00		95.050,00
12.361.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		95.050,00		95.050,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		5.757.562,88		5.757.562,88
12.361.0403.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		635.080,61		635.080,61
12.361.0403.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		214.063,97		214.063,97
12.361.0403.1018.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE		122.134,47		122.134,47
12.361.0403.1019.0000	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA		255.883,05		255.883,05
12.361.0403.1026.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO		87.882,16		87.882,16
12.361.0403.1027.0000	PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA		18.311,37		18.311,37
12.361.0403.1028.0000	PRÊMIO PAULO FREIRE		63.515,31		63.515,31
12.361.0403.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		2.095.640,00		2.095.640,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		162.783,86		162.783,86
12.361.0403.1070.0000	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR		496.125,35		496.125,35
12.361.0403.2032.0000	INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES		328.040,00		328.040,00
12.361.0403.2034.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		340.804,73		340.804,73
12.361.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE		636.343,47		636.343,47
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		28.300,34		28.300,34
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO		124.890,00		124.890,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA		13.425,58		13.425,58
12.361.0403.2042.0000	PROJETO OLIMPIADAS DO SABER		30.525,86		30.525,86
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM		103.812,75		103.812,75
12 361 0404	EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		374.580,90		374.580,90
12.361.0404.1029.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL		374.580,90		374.580,90
12 361 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS		182.244,21		182.244,21
12.361.0493.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		182.244,21		182.244,21
12 361 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		206.196,65		206.196,65
12.361.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		206.196,65		206.196,65
12 361 1399	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		305.020,48		305.020,48
12.361.1399.2336.0000	PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL		305.020,48		305.020,48
12 361 1402	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		98.595,70		98.595,70
12.361.1402.2343.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		98.595,70		98.595,70
12 362	ENSINO MÉDIO		842.499,07		842.499,07
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		842.499,07		842.499,07
12.362.0410.2046.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO		96.618,62		96.618,62
12.362.0410.2047.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		745.880,45		745.880,45



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		461.467,67		461.467,67
12 363 1407	PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR		461.467,67		461.467,67
12.363.1407.2341.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR		293.114,85		293.114,85
12.363.1407.2342.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS		168.352,82		168.352,82
12 364	ENSINO SUPERIOR		316.603,53		316.603,53
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		316.603,53		316.603,53
12.364.0435.2048.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM BELÉM		116.603,53		116.603,53
12.364.0435.2336.0000	PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL		200.000,00		200.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.622.547,77		2.622.547,77
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.622.547,77		2.622.547,77
12.365.0401.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		540.140,24		540.140,24
12.365.0401.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.337.009,63		1.337.009,63
12.365.0401.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		374.895,42		374.895,42
12.365.0401.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL		296.863,65		296.863,65
12.365.0401.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS		73.638,83		73.638,83
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		312.406,14		312.406,14
12 367 0051	PLANEJAR MELHOR		95.956,14		95.956,14
12.367.0051.2333.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL		95.956,14		95.956,14
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		216.450,00		216.450,00
12.367.0403.1033.0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS		216.450,00		216.450,00
12 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		297.888,45		297.888,45
12 423 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		297.888,45		297.888,45
12.423.0493.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		297.888,45		297.888,45
TOTAL		0,00	20.402.060,84	0,00	20.402.060,84



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		335.246,12		335.246,12
10	032	CONTROLE EXTERNO	335.246,12		335.246,12
10	032	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
10.032.1004.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		335.246,12		335.246,12
10.032.1004.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		270.064,27		270.064,27
10.032.1004.2059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		27.875,93		27.875,93
10.032.1004.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		37.305,92		37.305,92
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.415.270,44		3.415.270,44
10	122	0232	REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE		
10.122.0232.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		3.145.268,29		3.145.268,29
10.122.0232.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		273.614,75		273.614,75
10.122.0232.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.871.653,54		2.871.653,54
10	122	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
10.122.1004.1029.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL		270.002,15		270.002,15
10.122.1004.1029.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL		270.002,15		270.002,15
10	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	51.207,67		51.207,67
10	125	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
10.125.1004.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		51.207,67		51.207,67
10.125.1004.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		29.780,57		29.780,57
10.125.1004.2062.0000	CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.427,10		21.427,10
10	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	231.288,46		231.288,46
10	128	0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		
10.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		37.368,02		37.368,02
10.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		37.368,02		37.368,02
10	128	0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC		
10.128.0235.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		166.582,77		166.582,77
10.128.0235.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA		166.582,77		166.582,77
10	128	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
10.128.1004.2064.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS		27.337,67		27.337,67
10.128.1004.2064.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS		27.337,67		27.337,67
10	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.378,33		98.378,33
10	131	0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC		
10.131.0235.2065.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		98.378,33		98.378,33
10.131.0235.2065.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		98.378,33		98.378,33
10	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.587.768,81		1.587.768,81
10	271	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
10.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		1.587.768,81		1.587.768,81
10.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		1.587.768,81		1.587.768,81
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	12.572.403,20		12.572.403,20
10	301	0232	REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE		
10.301.0232.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.608.971,76		1.608.971,76
10.301.0232.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		572.759,28		572.759,28
10.301.0232.1054.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAÚDE/PSF/PROJETO CASULO		1.036.212,48		1.036.212,48



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA		5.271.491,03		5.271.491,03
10.301.0233.2066.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		2.157.822,85		2.157.822,85
10.301.0233.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		3.113.668,18		3.113.668,18
10 301 0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC		191.146,30		191.146,30
10.301.0235.2068.0000	GESTÃO DO SUS		191.146,30		191.146,30
10 301 0238	GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		2.393.067,56		2.393.067,56
10.301.0238.2069.0000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO		87.623,39		87.623,39
10.301.0238.2297.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.305.444,17		2.305.444,17
10 301 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		14.636,67		14.636,67
10.301.0245.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		14.636,67		14.636,67
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		203.319,37		203.319,37
10.301.1004.2337.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL		102.860,43		102.860,43
10.301.1004.2338.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL		100.458,94		100.458,94
10 301 1398	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		708.439,95		708.439,95
10.301.1398.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		21.737,63		21.737,63
10.301.1398.2334.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		686.702,32		686.702,32
10 301 1400	SAÚDE ODONTOLÓGICA		719.257,04		719.257,04
10.301.1400.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		155.796,76		155.796,76
10.301.1400.2339.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL		339.086,45		339.086,45
10.301.1400.2340.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL		224.373,83		224.373,83
10 301 1401	ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO		647.253,70		647.253,70
10.301.1401.2344.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS		224.508,40		224.508,40
10.301.1401.2345.0000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS		422.745,30		422.745,30
10 301 1403	ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA		814.819,82		814.819,82
10.301.1403.2346.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ		373.680,34		373.680,34
10.301.1403.2347.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ		441.139,48		441.139,48
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.647.447,54		8.647.447,54
10 302 0233	ATENÇÃO BÁSICA		451.728,82		451.728,82
10.302.0233.2070.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		451.728,82		451.728,82
10 302 0238	GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		7.899.267,62		7.899.267,62
10.302.0238.2071.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.		5.984.254,19		5.984.254,19
10.302.0238.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.915.013,43		1.915.013,43
10 302 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		296.451,10		296.451,10
10.302.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		296.451,10		296.451,10



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		231.723,22		231.723,22
10 304 1397	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		231.723,22		231.723,22
10.304.1397.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		14.626,33		14.626,33
10.304.1397.2332.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		217.096,89		217.096,89
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		273.738,97		273.738,97
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		273.738,97		273.738,97
10.305.0245.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		273.738,97		273.738,97
TOTAL		0,00	27.444.472,76	0,00	27.444.472,76



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.277,43		30.277,43
08	032 CONTROLE EXTERNO		30.277,43		30.277,43
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.277,43		30.277,43
08.032.1002.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL		30.277,43		30.277,43
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.135.089,74		1.135.089,74
08	122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.035.831,55		1.035.831,55
08.122.1002.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		1.035.831,55		1.035.831,55
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		99.258,19		99.258,19
08.122.1203.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		99.258,19		99.258,19
08	124 CONTROLE INTERNO		39.427,92		39.427,92
08	124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		39.427,92		39.427,92
08.124.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES		39.427,92		39.427,92
08	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		29.113,94		29.113,94
08	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		29.113,94		29.113,94
08.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		29.113,94		29.113,94
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		57.584,05		57.584,05
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		57.584,05		57.584,05
08.241.0120.2078.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API		57.584,05		57.584,05
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		161.086,23		161.086,23
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		161.086,23		161.086,23
08.242.0125.2079.0000	APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		161.086,23		161.086,23
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		203.557,44		203.557,44
08	243 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		203.557,44		203.557,44
08.243.1408.2080.0000	PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM		203.557,44		203.557,44
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.399.842,78		4.399.842,78
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES		1.923.232,33		1.923.232,33
08.244.0122.2348.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL		385.387,63		385.387,63
08.244.0122.2349.0000	PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE		1.537.844,70		1.537.844,70



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.657.308,52		1.657.308,52
08.244.0125.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		97.394,96		97.394,96
08.244.0125.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		171.458,20		171.458,20
08.244.0125.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.		357.625,54		357.625,54
08.244.0125.2083.0000	PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS		136.429,55		136.429,55
08.244.0125.2084.0000	APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS		30.432,69		30.432,69
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR		178.352,13		178.352,13
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		66.475,77		66.475,77
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS		41.166,95		41.166,95
08.244.0125.2088.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE		72.075,80		72.075,80
08.244.0125.2089.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO		176.240,49		176.240,49
08.244.0125.2090.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		171.903,30		171.903,30
08.244.0125.2091.0000	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO		157.753,14		157.753,14
08 244 0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		347.853,94		347.853,94
08.244.0250.2092.0000	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		95.096,97		95.096,97
08.244.0250.2359.0000	PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA		252.756,97		252.756,97
08 244 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		115.561,43		115.561,43
08.244.0493.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		115.561,43		115.561,43
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		292.257,38		292.257,38
08.244.1002.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		101.990,94		101.990,94
08.244.1002.2095.0000	FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS		159.212,67		159.212,67
08.244.1002.2363.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES LEI 562		31.053,77		31.053,77
08 244 1408	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		63.629,18		63.629,18
08.244.1408.2081.0000	PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		63.629,18		63.629,18
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		288.806,42		288.806,42
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		192.771,44		192.771,44
08.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		192.771,44		192.771,44
08 271 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		96.034,98		96.034,98
08.271.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS		96.034,98		96.034,98
08 334	FOMENTO AO TRABALHO		312.111,07		312.111,07
08 334 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		312.111,07		312.111,07
08.334.0125.1057.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE		312.111,07		312.111,07
TOTAL		0,00	6.656.897,02	0,00	6.656.897,02



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL		13.353,12		13.353,12
18	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		13.353,12		13.353,12
18	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR		13.353,12		13.353,12
18.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		13.353,12		13.353,12
18	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA		63.887,49		63.887,49
18	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		63.887,49		63.887,49
18.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		63.887,49		63.887,49
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		653.457,21		653.457,21
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		612.652,56		612.652,56
18.541.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		51.756,28		51.756,28
18.541.0052.1061.0000	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		51.601,01		51.601,01
18.541.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		25.874,00		25.874,00
18.541.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		483.421,27		483.421,27
18	541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL		40.804,65		40.804,65
18.541.1405.1059.0000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		40.804,65		40.804,65
18	542 CONTROLE AMBIENTAL		1.261.486,85		1.261.486,85
18	542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA		252.146,24		252.146,24
18.542.0511.1060.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA		252.146,24		252.146,24
18	542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO		44.396,53		44.396,53
18.542.0647.2098.0000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO		44.396,53		44.396,53
18	542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE		91.815,62		91.815,62
18.542.1351.2211.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS		46.383,96		46.383,96
18.542.1351.2212.0000	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS		22.845,22		22.845,22
18.542.1351.2213.0000	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO		22.586,44		22.586,44
18	542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO		530.170,62		530.170,62
18.542.1355.1058.0000	CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL		109.340,32		109.340,32
18.542.1355.2100.0000	CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO CASULO		31.343,60		31.343,60
18.542.1355.2355.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO		351.725,32		351.725,32
18.542.1355.2356.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO		37.761,38		37.761,38
18	542 1358 POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		138.758,60		138.758,60
18.542.1358.2224.0000	MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS		88.710,27		88.710,27
18.542.1358.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS		50.048,33		50.048,33



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542 1364	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		142.981,91		142.981,91
18.542.1364.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		41.156,60		41.156,60
18.542.1364.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL		41.249,76		41.249,76
18.542.1364.2102.0000	CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA		60.575,55		60.575,55
18 542 1405	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		61.217,33		61.217,33
18.542.1405.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		38.330,70		38.330,70
18.542.1405.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		22.886,63		22.886,63
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		1.013.320,69		1.013.320,69
18 543 0511	RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA		1.013.320,69		1.013.320,69
18.543.0511.1063.0000	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL		1.013.320,69		1.013.320,69
TOTAL		0,00	3.005.505,36	0,00	3.005.505,36



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA		803.614,58		803.614,58
14	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		803.614,58		803.614,58
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES		803.614,58		803.614,58
14.243.0122.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		67.169,30		67.169,30
14.243.0122.2104.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO		213.142,72		213.142,72
14.243.0122.2105.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		83.990,10		83.990,10
14.243.0122.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		130.772,59		130.772,59
14.243.0122.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS		29.418,26		29.418,26
14.243.0122.2109.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA		155.268,84		155.268,84
14.243.0122.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		25.981,65		25.981,65
14.243.0122.2331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO		97.871,12		97.871,12
14	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA		14.491,76		14.491,76
14	271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES		14.491,76		14.491,76
14.271.0122.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		14.491,76		14.491,76
TOTAL		0,00	818.106,34	0,00	818.106,34



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO VI

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		292.391,92		292.391,92
12	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	292.391,92		292.391,92
12	128	0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	193.744,45	193.744,45
12.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		46.580,65		46.580,65
12.128.0058.2330.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		147.163,80		147.163,80
12	128	0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	98.647,47	98.647,47
12.128.0400.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		98.647,47		98.647,47
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.803.486,50		17.803.486,50
12	361	0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	17.803.486,50	17.803.486,50
12.361.0400.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		608.633,15		608.633,15
12.361.0400.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		98.502,56		98.502,56
12.361.0400.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		544.739,30		544.739,30
12.361.0400.2112.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG		330.877,90		330.877,90
12.361.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM		3.125.205,35		3.125.205,35
12.361.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG		10.334.444,55		10.334.444,55
12.361.0400.9013.0000	FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG		95.417,88		95.417,88
12.361.0400.9014.0000	PARS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG		61.051,71		61.051,71
12.361.0400.9015.0000	INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM		908.509,04		908.509,04
12.361.0400.9016.0000	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG		1.696.105,06		1.696.105,06
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.349.628,82		4.349.628,82
12	365	0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	4.349.628,82	4.349.628,82
12.365.0400.2116.0000	ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM		1.755.014,05		1.755.014,05
12.365.0400.2117.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG		2.594.614,77		2.594.614,77
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.033.717,82		1.033.717,82
12	366	0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	1.033.717,82	1.033.717,82
12.366.0400.2118.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM		24.428,96		24.428,96
12.366.0400.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG		1.009.288,86		1.009.288,86
TOTAL		0,00	23.479.225,06	0,00	23.479.225,06



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITAÇÃO		57.811,76		57.811,76
16	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA		57.811,76		57.811,76
16	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		57.811,76		57.811,76
16.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		57.811,76		57.811,76
16	482 HABITAÇÃO URBANA		5.686.622,92		5.686.622,92
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		351.276,11		351.276,11
16.482.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		60.534,15		60.534,15
16.482.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		290.741,96		290.741,96
16	482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL		5.335.346,81		5.335.346,81
16.482.0515.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		44.655,31		44.655,31
16.482.0515.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		90.200,84		90.200,84
16.482.0515.1076.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		532.654,92		532.654,92
16.482.0515.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		669.074,13		669.074,13
16.482.0515.1078.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		192.015,80		192.015,80
16.482.0515.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		21.416,75		21.416,75
16.482.0515.2134.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		583.324,31		583.324,31
16.482.0515.2350.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMÍLIA DE BAIXA RENDA		3.202.004,75		3.202.004,75
TOTAL		0,00	5.744.434,68	0,00	5.744.434,68



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

02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA		201.570,07		201.570,07
06	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.570,07		201.570,07
06	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.570,07		201.570,07
06.122.0052.2143.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		45.100,48		45.100,48
06.122.0052.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL		44.655,32		44.655,32
06.122.0052.2147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		98.119,56		98.119,56
06.122.0052.9022.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		13.694,71		13.694,71
06	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.092.316,31		1.092.316,31
06	183 0102 SEGURANÇA PÚBLICA		1.067.887,34		1.067.887,34
06.183.0102.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		124.577,37		124.577,37
06.183.0102.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		147.546,80		147.546,80
06.183.0102.1088.0000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL		245.024,59		245.024,59
06.183.0102.2360.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA		550.738,58		550.738,58
06	183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSIPI		24.428,97		24.428,97
06.183.1003.2148.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA		24.428,97		24.428,97
06	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		9.554,21		9.554,21
06	272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSIPI		9.554,21		9.554,21
06.272.1003.9022.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		9.554,21		9.554,21
TOTAL		0,00	1.303.440,59	0,00	1.303.440,59
TOTAL GERAL		0,00	166.632.947,00	0,00	166.632.947,00



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	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	4.788.800,00	0,00	4.788.800,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.361.940,00	0,00	4.361.940,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.361.940,00	0,00	4.361.940,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	52.285,00	0,00	52.285,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120.150,00	0,00	120.150,00
01.031.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	61.030,00	0,00	61.030,00
01.031.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	0,00	893.826,53	0,00	893.826,53
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	0,00	24.410,00	0,00	24.410,00
01.031.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	61.029,99	0,00	61.029,99
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.524.395,47	0,00	2.524.395,47
01.031.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	273.520,00	0,00	273.520,00
01.031.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	0,00	37.285,01	0,00	37.285,01
01.031.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	34.285,00	0,00	34.285,00
01.031.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	0,00	279.723,00	0,00	279.723,00
01	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	378.040,00	0,00	378.040,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	378.040,00	0,00	378.040,00
01.271.0000.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	0,00	378.040,00	0,00	378.040,00
01	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	48.820,00	0,00	48.820,00
01	843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	48.820,00	0,00	48.820,00
01.843.0001.1004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	0,00	48.820,00	0,00	48.820,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.002.111,31	0,00	1.002.111,31
03	092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.002.111,31	0,00	1.002.111,31
03	092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.002.111,31	0,00	1.002.111,31
03.092.0061.2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	1.002.111,31	0,00	1.002.111,31
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.077.525,20	0,00	14.077.525,20
04	091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	98.802,72	0,00	98.802,72
04	091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	98.802,72	0,00	98.802,72
04.091.0061.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	74.373,77	0,00	74.373,77
04.091.0061.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	24.428,95	0,00	24.428,95
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	709.184,21	0,00	709.184,21
04	121 0051 PLANEJAR MELHOR	0,00	407.984,41	0,00	407.984,41
04.121.0051.2130.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	10.351,26	0,00	10.351,26
04.121.0051.2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	0,00	75.502,07	0,00	75.502,07
04.121.0051.2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	258.781,40	0,00	258.781,40
04.121.0051.2326.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO	0,00	63.349,68	0,00	63.349,68
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	301.199,80	0,00	301.199,80
04.121.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	31.053,77	0,00	31.053,77
04.121.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	35.194,26	0,00	35.194,26
04.121.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	234.951,77	0,00	234.951,77



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.077.525,20	0,00	14.077.525,20
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.443.133,59	0,00	8.443.133,59
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.667.045,00	0,00	1.667.045,00
04.122.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	1.667.045,00	0,00	1.667.045,00
04	122 0051 PLANEJAR MELHOR	0,00	84.185,00	0,00	84.185,00
04.122.0051.2130.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	84.185,00	0,00	84.185,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.163.073,59	0,00	6.163.073,59
04.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	907.631,50	0,00	907.631,50
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	202.415,00	0,00	202.415,00
04.122.0052.1006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	212.950,00	0,00	212.950,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	87.660,00	0,00	87.660,00
04.122.0052.2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.217.803,00	0,00	1.217.803,00
04.122.0052.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	0,00	72.760,00	0,00	72.760,00
04.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	0,00	152.050,00	0,00	152.050,00
04.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	297.665,00	0,00	297.665,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	154.310,00	0,00	154.310,00
04.122.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	355.931,55	0,00	355.931,55
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	41.148,31	0,00	41.148,31
04.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.460.749,23	0,00	2.460.749,23
04	122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
04.122.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
04	122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	181.020,00	0,00	181.020,00
04.122.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	181.020,00	0,00	181.020,00
04	122 1324 CASA DO CIDADÃO	0,00	329.530,00	0,00	329.530,00
04.122.1324.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	52.470,00	0,00	52.470,00
04.122.1324.2163.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	0,00	277.060,00	0,00	277.060,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.579.984,08	0,00	2.579.984,08
04	123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.251,62	0,00	44.251,62
04.123.0000.9025.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	0,00	44.251,62	0,00	44.251,62
04	123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.092.632,00	0,00	1.092.632,00
04.123.0053.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
04.123.0053.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
04.123.0053.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00
04.123.0053.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	144.370,00	0,00	144.370,00
04.123.0053.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	757.642,00	0,00	757.642,00
04	123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.308.744,50	0,00	1.308.744,50
04.123.0054.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	83.658,85	0,00	83.658,85
04.123.0054.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.225.085,65	0,00	1.225.085,65
04	123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	28.465,96	0,00	28.465,96
04.123.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	28.465,96	0,00	28.465,96
04	123 1337 IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO	0,00	105.890,00	0,00	105.890,00
04.123.1337.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	41.860,00	0,00	41.860,00
04.123.1337.2319.0000	MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	0,00	64.030,00	0,00	64.030,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	514.304,00	0,00	514.304,00



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	14.077.525,20	0,00	14.077.525,20
04	124	CONTROLE INTERNO	0,00	514.304,00	514.304,00
04	124	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.304,00
04.124.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	83.610,00	0,00	83.610,00
04.124.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00
04.124.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	406.224,00	0,00	406.224,00
04	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	33.020,49	33.020,49
04	125	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.020,49
04.125.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	33.020,49	0,00	33.020,49
04	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	123.412,38	123.412,38
04	128	0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	123.412,38
04.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	123.412,38	0,00	123.412,38
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	562.425,15	562.425,15
04	131	0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	562.425,15
04.131.0059.2012.0000	MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	0,00	110.882,66	0,00	110.882,66
04.131.0059.2013.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV	0,00	47.087,85	0,00	47.087,85
04.131.0059.2329.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	404.454,64	0,00	404.454,64
04	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	671.765,46	671.765,46
04	331	1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	671.765,46
04.331.1310.9026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	671.765,46	0,00	671.765,46
04	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	341.493,12	341.493,12
04	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	341.493,12
04.843.0000.9027.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	0,00	341.493,12	0,00	341.493,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.490.821,09	0,00	1.490.821,09
06	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.940,27	327.940,27
06	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.570,07
06.122.0052.2143.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	45.100,48	0,00	45.100,48
06.122.0052.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	44.655,32	0,00	44.655,32
06.122.0052.2147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	98.119,56	0,00	98.119,56
06.122.0052.9022.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	13.694,71	0,00	13.694,71
06	122	0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	126.370,20
06.122.0715.2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	126.370,20	0,00	126.370,20
06	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.153.326,61	1.153.326,61



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	1.490.821,09	0,00	1.490.821,09		
06	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.153.326,61	0,00	1.153.326,61	
06	183	0102	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.067.887,34	0,00	1.067.887,34
06.183.0102.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.577,37	0,00	124.577,37		
06.183.0102.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	147.546,80	0,00	147.546,80		
06.183.0102.1088.0000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	0,00	245.024,59	0,00	245.024,59		
06.183.0102.2360.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA	0,00	550.738,58	0,00	550.738,58		
06	183	0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	61.010,30	0,00	61.010,30
06.183.0715.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	61.010,30	0,00	61.010,30		
06	183	1003	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP	0,00	24.428,97	0,00	24.428,97
06.183.1003.2148.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	24.428,97	0,00	24.428,97		
06	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.554,21	0,00	9.554,21	
06	272	1003	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP	0,00	9.554,21	0,00	9.554,21
06.272.1003.9022.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.554,21	0,00	9.554,21		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.656.897,02	0,00	6.656.897,02		
08	032	CONTROLE EXTERNO	0,00	30.277,43	0,00	30.277,43	
08	032	1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.277,43	0,00	30.277,43
08.032.1002.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL	0,00	30.277,43	0,00	30.277,43		
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.135.089,74	0,00	1.135.089,74	
08	122	1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.035.831,55	0,00	1.035.831,55
08.122.1002.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.035.831,55	0,00	1.035.831,55		
08	122	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	99.258,19	0,00	99.258,19
08.122.1203.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99.258,19	0,00	99.258,19		
08	124	CONTROLE INTERNO	0,00	39.427,92	0,00	39.427,92	
08	124	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	39.427,92	0,00	39.427,92
08.124.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES	0,00	39.427,92	0,00	39.427,92		
08	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	29.113,94	0,00	29.113,94	
08	128	0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	29.113,94	0,00	29.113,94
08.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	29.113,94	0,00	29.113,94		
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	57.584,05	0,00	57.584,05	
08	241	0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	57.584,05	0,00	57.584,05
08.241.0120.2078.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API	0,00	57.584,05	0,00	57.584,05		
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	161.086,23	0,00	161.086,23	
08	242	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	161.086,23	0,00	161.086,23
08.242.0125.2079.0000	APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	161.086,23	0,00	161.086,23		



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.656.897,02	0,00	6.656.897,02
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.557,44	0,00	203.557,44
08	243 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	203.557,44	0,00	203.557,44
08.243.1408.2080.0000	PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJovem	0,00	203.557,44	0,00	203.557,44
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.399.842,78	0,00	4.399.842,78
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	0,00	1.923.232,33	0,00	1.923.232,33
08.244.0122.2348.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL	0,00	385.387,63	0,00	385.387,63
08.244.0122.2349.0000	PROGRAMA APOIANDO VOCE ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE	0,00	1.537.844,70	0,00	1.537.844,70
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.657.308,52	0,00	1.657.308,52
08.244.0125.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	97.394,96	0,00	97.394,96
08.244.0125.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	171.458,20	0,00	171.458,20
08.244.0125.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	0,00	357.625,54	0,00	357.625,54
08.244.0125.2083.0000	PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	136.429,55	0,00	136.429,55
08.244.0125.2084.0000	APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS	0,00	30.432,69	0,00	30.432,69
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR	0,00	178.352,13	0,00	178.352,13
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	66.475,77	0,00	66.475,77
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS	0,00	41.166,95	0,00	41.166,95
08.244.0125.2088.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE	0,00	72.075,80	0,00	72.075,80
08.244.0125.2089.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO	0,00	176.240,49	0,00	176.240,49
08.244.0125.2090.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	171.903,30	0,00	171.903,30
08.244.0125.2091.0000	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	157.753,14	0,00	157.753,14
08	244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	347.853,94	0,00	347.853,94
08.244.0250.2092.0000	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	95.096,97	0,00	95.096,97
08.244.0250.2359.0000	PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA	0,00	252.756,97	0,00	252.756,97
08	244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS	0,00	115.561,43	0,00	115.561,43
08.244.0493.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	115.561,43	0,00	115.561,43
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	292.257,38	0,00	292.257,38
08.244.1002.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	101.990,94	0,00	101.990,94
08.244.1002.2095.0000	FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	159.212,67	0,00	159.212,67
08.244.1002.2363.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES LEI 562	0,00	31.053,77	0,00	31.053,77
08	244 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	63.629,18	0,00	63.629,18
08.244.1408.2081.0000	PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	63.629,18	0,00	63.629,18
08	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	288.806,42	0,00	288.806,42
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	192.771,44	0,00	192.771,44
08.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	192.771,44	0,00	192.771,44
08	271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	96.034,98	0,00	96.034,98
08.271.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	96.034,98	0,00	96.034,98
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	312.111,07	0,00	312.111,07



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	6.656.897,02	0,00	6.656.897,02
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	312.111,07	0,00	312.111,07
08	334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	312.111,07	0,00	312.111,07
08.334.0125.1057.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE	0,00	312.111,07	0,00	312.111,07
10	SAÚDE	0,00	27.444.472,76	0,00	27.444.472,76
10	032 CONTROLE EXTERNO	0,00	335.246,12	0,00	335.246,12
10	032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	335.246,12	0,00	335.246,12
10.032.1004.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	270.064,27	0,00	270.064,27
10.032.1004.2059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.875,93	0,00	27.875,93
10.032.1004.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	37.305,92	0,00	37.305,92
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.415.270,44	0,00	3.415.270,44
10	122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	3.145.268,29	0,00	3.145.268,29
10.122.0232.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	273.614,75	0,00	273.614,75
10.122.0232.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.871.653,54	0,00	2.871.653,54
10	122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	270.002,15	0,00	270.002,15
10.122.1004.1029.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL	0,00	270.002,15	0,00	270.002,15
10	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	51.207,67	0,00	51.207,67
10	125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	51.207,67	0,00	51.207,67
10.125.1004.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	29.780,57	0,00	29.780,57
10.125.1004.2062.0000	CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.427,10	0,00	21.427,10
10	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	231.288,46	0,00	231.288,46
10	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	37.368,02	0,00	37.368,02
10.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	37.368,02	0,00	37.368,02
10	128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	0,00	166.582,77	0,00	166.582,77
10.128.0235.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	166.582,77	0,00	166.582,77
10	128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	27.337,67	0,00	27.337,67
10.128.1004.2064.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	27.337,67	0,00	27.337,67
10	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	98.378,33	0,00	98.378,33
10	131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	0,00	98.378,33	0,00	98.378,33
10.131.0235.2065.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	98.378,33	0,00	98.378,33
10	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.587.768,81	0,00	1.587.768,81
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.587.768,81	0,00	1.587.768,81
10.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	1.587.768,81	0,00	1.587.768,81
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.572.403,20	0,00	12.572.403,20



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	27.444.472,76	0,00	27.444.472,76
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.572.403,20	0,00	12.572.403,20
10	301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	1.608.971,76	0,00	1.608.971,76
10.301.0232.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	572.759,28	0,00	572.759,28
10.301.0232.1054.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAUDE/PSF/PROJETO CASULO	0,00	1.036.212,48	0,00	1.036.212,48
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.271.491,03	0,00	5.271.491,03
10.301.0233.2066.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	2.157.822,85	0,00	2.157.822,85
10.301.0233.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	3.113.668,18	0,00	3.113.668,18
10	301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	0,00	191.146,30	0,00	191.146,30
10.301.0235.2068.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	191.146,30	0,00	191.146,30
10	301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	2.393.067,56	0,00	2.393.067,56
10.301.0238.2069.0000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	87.623,39	0,00	87.623,39
10.301.0238.2297.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	2.305.444,17	0,00	2.305.444,17
10	301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.636,67	0,00	14.636,67
10.301.0245.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	14.636,67	0,00	14.636,67
10	301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	203.319,37	0,00	203.319,37
10.301.1004.2337.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	102.860,43	0,00	102.860,43
10.301.1004.2338.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	100.458,94	0,00	100.458,94
10	301 1398 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	708.439,95	0,00	708.439,95
10.301.1398.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	21.737,63	0,00	21.737,63
10.301.1398.2334.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	686.702,32	0,00	686.702,32
10	301 1400 SAÚDE ODONTOLÓGICA	0,00	719.257,04	0,00	719.257,04
10.301.1400.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	155.796,76	0,00	155.796,76
10.301.1400.2339.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL	0,00	339.086,45	0,00	339.086,45
10.301.1400.2340.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL	0,00	224.373,83	0,00	224.373,83
10	301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	0,00	647.253,70	0,00	647.253,70
10.301.1401.2344.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS	0,00	224.508,40	0,00	224.508,40
10.301.1401.2345.0000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS	0,00	422.745,30	0,00	422.745,30
10	301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA	0,00	814.819,82	0,00	814.819,82
10.301.1403.2346.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ	0,00	373.680,34	0,00	373.680,34
10.301.1403.2347.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ	0,00	441.139,48	0,00	441.139,48
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.647.447,54	0,00	8.647.447,54
10	302 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	451.728,82	0,00	451.728,82
10.302.0233.2070.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	451.728,82	0,00	451.728,82
10	302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	7.899.267,62	0,00	7.899.267,62
10.302.0238.2071.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00	5.984.254,19	0,00	5.984.254,19
10.302.0238.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.915.013,43	0,00	1.915.013,43
10	302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	296.451,10	0,00	296.451,10
10.302.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	296.451,10	0,00	296.451,10
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	231.723,22	0,00	231.723,22



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	27.444.472,76	0,00	27.444.472,76
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	231.723,22	0,00	231.723,22
10	304 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	231.723,22	0,00	231.723,22
10.304.1397.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	14.626,33	0,00	14.626,33
10.304.1397.2332.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.096,89	0,00	217.096,89
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	273.738,97	0,00	273.738,97
10	305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	273.738,97	0,00	273.738,97
10.305.0245.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	273.738,97	0,00	273.738,97
12	EDUCAÇÃO	0,00	43.881.285,90	0,00	43.881.285,90
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	496.860,29	0,00	496.860,29
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	496.860,29	0,00	496.860,29
12.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	496.860,29	0,00	496.860,29
12	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550.707,51	0,00	550.707,51
12	126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	550.707,51	0,00	550.707,51
12.126.0403.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	224.146,09	0,00	224.146,09
12.126.0403.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	0,00	326.561,42	0,00	326.561,42
12	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	503.141,92	0,00	503.141,92
12	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	404.494,45	0,00	404.494,45
12.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	46.580,65	0,00	46.580,65
12.128.0058.2330.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	357.913,80	0,00	357.913,80
12	128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	98.647,47	0,00	98.647,47
12.128.0400.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	98.647,47	0,00	98.647,47
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.450.376,58	0,00	1.450.376,58
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.450.376,58	0,00	1.450.376,58
12.306.0251.2031.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC	0,00	1.450.376,58	0,00	1.450.376,58
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.643.440,33	0,00	30.643.440,33
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	547.541,34	0,00	547.541,34
12.361.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	530.191,34	0,00	530.191,34
12.361.0000.9025.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
12	361 0051 PLANEJAR MELHOR	0,00	84.787,15	0,00	84.787,15
12.361.0051.2335.0000	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS	0,00	84.787,15	0,00	84.787,15
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.188.374,52	0,00	5.188.374,52
12.361.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	37.628,87	0,00	37.628,87
12.361.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	5.150.745,65	0,00	5.150.745,65
12	361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	95.050,00	0,00	95.050,00
12.361.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	95.050,00	0,00	95.050,00



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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	43.881.285,90	0,00	43.881.285,90
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.643.440,33	0,00	30.643.440,33
12	361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	17.803.486,50	0,00	17.803.486,50
12.361.0400.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	608.633,15	0,00	608.633,15
12.361.0400.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	98.502,56	0,00	98.502,56
12.361.0400.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	544.739,30	0,00	544.739,30
12.361.0400.2112.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG	0,00	330.877,90	0,00	330.877,90
12.361.0400.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM	0,00	3.125.205,35	0,00	3.125.205,35
12.361.0400.2115.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	0,00	10.334.444,55	0,00	10.334.444,55
12.361.0400.9013.0000	FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG	0,00	95.417,88	0,00	95.417,88
12.361.0400.9014.0000	PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	0,00	61.051,71	0,00	61.051,71
12.361.0400.9015.0000	INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM	0,00	908.509,04	0,00	908.509,04
12.361.0400.9016.0000	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	0,00	1.696.105,06	0,00	1.696.105,06
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.757.562,88	0,00	5.757.562,88
12.361.0403.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	635.080,61	0,00	635.080,61
12.361.0403.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	214.063,97	0,00	214.063,97
12.361.0403.1018.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE	0,00	122.134,47	0,00	122.134,47
12.361.0403.1019.0000	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA	0,00	255.883,05	0,00	255.883,05
12.361.0403.1026.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO	0,00	87.882,16	0,00	87.882,16
12.361.0403.1027.0000	PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	0,00	18.311,37	0,00	18.311,37
12.361.0403.1028.0000	PRÊMIO PAULO FREIRE	0,00	63.515,31	0,00	63.515,31
12.361.0403.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.095.640,00	0,00	2.095.640,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	162.783,86	0,00	162.783,86
12.361.0403.1070.0000	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR	0,00	496.125,35	0,00	496.125,35
12.361.0403.2032.0000	INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	328.040,00	0,00	328.040,00
12.361.0403.2034.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	340.804,73	0,00	340.804,73
12.361.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	636.343,47	0,00	636.343,47
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	28.300,34	0,00	28.300,34
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO	0,00	124.890,00	0,00	124.890,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	0,00	13.425,58	0,00	13.425,58
12.361.0403.2042.0000	PROJETO OLIMPIADAS DO SABER	0,00	30.525,86	0,00	30.525,86
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM	0,00	103.812,75	0,00	103.812,75
12	361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	374.580,90	0,00	374.580,90
12.361.0404.1029.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL	0,00	374.580,90	0,00	374.580,90
12	361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	182.244,21	0,00	182.244,21
12.361.0493.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	182.244,21	0,00	182.244,21
12	361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	206.196,65	0,00	206.196,65
12.361.1300.9003.0000	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	206.196,65	0,00	206.196,65
12	361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	305.020,48	0,00	305.020,48
12.361.1399.2336.0000	PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL	0,00	305.020,48	0,00	305.020,48
12	361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	98.595,70	0,00	98.595,70
12.361.1402.2343.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	98.595,70	0,00	98.595,70
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	842.499,07	0,00	842.499,07



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	43.881.285,90	0,00	43.881.285,90
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	842.499,07	0,00	842.499,07
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	842.499,07	0,00	842.499,07
12.362.0410.2046.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO	0,00	96.618,62	0,00	96.618,62
12.362.0410.2047.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	745.880,45	0,00	745.880,45
12	363 ENSINO PROFISSIONAL	0,00	461.467,67	0,00	461.467,67
12	363 1407 PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR	0,00	461.467,67	0,00	461.467,67
12.363.1407.2341.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR	0,00	293.114,85	0,00	293.114,85
12.363.1407.2342.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS	0,00	168.352,82	0,00	168.352,82
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	316.603,53	0,00	316.603,53
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	316.603,53	0,00	316.603,53
12.364.0435.2048.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM BELÉM	0,00	116.603,53	0,00	116.603,53
12.364.0435.2336.0000	PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.972.176,59	0,00	6.972.176,59
12	365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	4.349.628,82	0,00	4.349.628,82
12.365.0400.2116.0000	ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM	0,00	1.755.014,05	0,00	1.755.014,05
12.365.0400.2117.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG	0,00	2.594.614,77	0,00	2.594.614,77
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.622.547,77	0,00	2.622.547,77
12.365.0401.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540.140,24	0,00	540.140,24
12.365.0401.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.337.009,63	0,00	1.337.009,63
12.365.0401.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	374.895,42	0,00	374.895,42
12.365.0401.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	296.863,65	0,00	296.863,65
12.365.0401.2051.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS	0,00	73.638,83	0,00	73.638,83
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.033.717,82	0,00	1.033.717,82
12	366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	1.033.717,82	0,00	1.033.717,82
12.366.0400.2118.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM	0,00	24.428,96	0,00	24.428,96
12.366.0400.2119.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG	0,00	1.009.288,86	0,00	1.009.288,86
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	312.406,14	0,00	312.406,14
12	367 0051 PLANEJAR MELHOR	0,00	95.956,14	0,00	95.956,14
12.367.0051.2333.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	95.956,14	0,00	95.956,14
12	367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	216.450,00	0,00	216.450,00
12.367.0403.1033.0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	216.450,00	0,00	216.450,00
12	423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	297.888,45	0,00	297.888,45
12	423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS	0,00	297.888,45	0,00	297.888,45
12.423.0493.1030.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	297.888,45	0,00	297.888,45
13	CULTURA	0,00	1.239.223,67	0,00	1.239.223,67



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	1.239.223,67	0,00	1.239.223,67
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	583.779,81	0,00	583.779,81
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	521.099,81	0,00	521.099,81
13.392.0473.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.715,00	0,00	38.715,00
13.392.0473.1099.0000	FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIPI. DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CAMPINHO	0,00	457.202,60	0,00	457.202,60
13.392.0473.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	25.182,21	0,00	25.182,21
13	392 0721 DESPORTO E LAZER	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
13.392.0721.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
13	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	655.443,86	0,00	655.443,86
13	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	115.043,86	0,00	115.043,86
13.812.0720.2122.0000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	75.201,88	0,00	75.201,88
13.812.0720.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	13.963,84	0,00	13.963,84
13.812.0720.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	25.878,14	0,00	25.878,14
13	812 0721 DESPORTO E LAZER	0,00	540.400,00	0,00	540.400,00
13.812.0721.1070.0000	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR	0,00	223.610,00	0,00	223.610,00
13.812.0721.1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	249.680,00	0,00	249.680,00
13.812.0721.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
13.812.0721.2126.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ESPORTIVAS	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	818.106,34	0,00	818.106,34
14	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	803.614,58	0,00	803.614,58
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	0,00	803.614,58	0,00	803.614,58
14.243.0122.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	67.169,30	0,00	67.169,30
14.243.0122.2104.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	213.142,72	0,00	213.142,72
14.243.0122.2105.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	83.990,10	0,00	83.990,10
14.243.0122.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.772,59	0,00	130.772,59
14.243.0122.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	0,00	29.418,26	0,00	29.418,26
14.243.0122.2109.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	155.268,84	0,00	155.268,84
14.243.0122.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	25.981,65	0,00	25.981,65
14.243.0122.2331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	0,00	97.871,12	0,00	97.871,12
14	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	14.491,76	0,00	14.491,76
14	271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	0,00	14.491,76	0,00	14.491,76
14.271.0122.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	14.491,76	0,00	14.491,76
15	URBANISMO	0,00	31.337.289,00	0,00	31.337.289,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.720.539,00	0,00	4.720.539,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.235.489,00	0,00	4.235.489,00
15.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	73.230,00	0,00	73.230,00
15.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00
15.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	485.970,00	0,00	485.970,00
15.122.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	799.130,00	0,00	799.130,00
15.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.696.659,00	0,00	2.696.659,00



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
15	URBANISMO	0,00	31.337.289,00	0,00	31.337.289,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.720.539,00	0,00	4.720.539,00
15	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	485.050,00	0,00	485.050,00
15.122.1203.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00
15.122.1203.2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	86.860,00	0,00	86.860,00
15.122.1203.2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	128.890,00	0,00	128.890,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.150.980,00	0,00	20.150.980,00
15	451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.080.820,00	0,00	2.080.820,00
15.451.0500.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	0,00	926.850,00	0,00	926.850,00
15.451.0500.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.153.970,00	0,00	1.153.970,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	18.070.160,00	0,00	18.070.160,00
15.451.0501.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	924.200,00	0,00	924.200,00
15.451.0501.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	17.145.960,00	0,00	17.145.960,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.009.520,00	0,00	2.009.520,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS	0,00	2.009.520,00	0,00	2.009.520,00
15.752.0506.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
15.752.0506.1015.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	320.300,00	0,00	320.300,00
15.752.0506.1045.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	182.600,00	0,00	182.600,00
15.752.0506.1046.0000	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO	0,00	673.240,00	0,00	673.240,00
15.752.0506.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	174.680,00	0,00	174.680,00
15.752.0506.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	432.400,00	0,00	432.400,00
15	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.456.250,00	0,00	4.456.250,00
15	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.039.020,00	0,00	3.039.020,00
15.782.0710.1047.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.360.120,00	0,00	2.360.120,00
15.782.0710.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	678.900,00	0,00	678.900,00
15	782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO	0,00	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00
15.782.0716.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	297.110,00	0,00	297.110,00
15.782.0716.1042.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS	0,00	335.940,00	0,00	335.940,00
15.782.0716.2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	784.180,00	0,00	784.180,00
16	HABITAÇÃO	0,00	5.744.434,68	0,00	5.744.434,68
16	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	57.811,76	0,00	57.811,76
16	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	57.811,76	0,00	57.811,76
16.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	57.811,76	0,00	57.811,76
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.686.622,92	0,00	5.686.622,92
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.276,11	0,00	351.276,11
16.482.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.534,15	0,00	60.534,15
16.482.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	290.741,96	0,00	290.741,96



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
16	HABITAÇÃO	0,00	5.744.434,68	0,00	5.744.434,68
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.686.622,92	0,00	5.686.622,92
16	482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL	0,00	5.335.346,81	0,00	5.335.346,81
16.482.0515.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.655,31	0,00	44.655,31
16.482.0515.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.200,84	0,00	90.200,84
16.482.0515.1076.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	532.654,92	0,00	532.654,92
16.482.0515.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	669.074,13	0,00	669.074,13
16.482.0515.1078.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	192.015,80	0,00	192.015,80
16.482.0515.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	21.416,75	0,00	21.416,75
16.482.0515.2134.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	583.324,31	0,00	583.324,31
16.482.0515.2350.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA RENDA	0,00	3.202.004,75	0,00	3.202.004,75
17	SANEAMENTO	0,00	20.429.268,67	0,00	20.429.268,67
17	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.765,09	0,00	28.765,09
17	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	28.765,09	0,00	28.765,09
17.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	28.765,09	0,00	28.765,09
17	333 EMPREGABILIDADE	0,00	129.183,66	0,00	129.183,66
17	333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO	0,00	129.183,66	0,00	129.183,66
17.333.0612.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR	0,00	97.819,37	0,00	97.819,37
17.333.0612.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR	0,00	31.364,29	0,00	31.364,29
17	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.169.992,13	0,00	1.169.992,13
17	452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO	0,00	318.756,59	0,00	318.756,59
17.452.0504.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	318.756,59	0,00	318.756,59
17	452 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	851.235,54	0,00	851.235,54
17.452.0611.2327.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	851.235,54	0,00	851.235,54
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	610.693,05	0,00	610.693,05
17	511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	610.693,05	0,00	610.693,05
17.511.0611.1082.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD	0,00	610.693,05	0,00	610.693,05
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	18.490.634,74	0,00	18.490.634,74
17	512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	467.864,35	0,00	467.864,35
17.512.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	467.864,35	0,00	467.864,35
17	512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO	0,00	1.971.427,77	0,00	1.971.427,77
17.512.0504.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	280.312,01	0,00	280.312,01
17.512.0504.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	350.493,53	0,00	350.493,53
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	860.023,75	0,00	860.023,75
17.512.0504.2141.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	480.598,48	0,00	480.598,48



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
17	SANEAMENTO	0,00	20.429.268,67	0,00	20.429.268,67
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	18.490.634,74	0,00	18.490.634,74
17	512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	16.051.342,62	0,00	16.051.342,62
17.512.0611.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	3.535.792,39	0,00	3.535.792,39
17.512.0611.1084.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	265.509,72	0,00	265.509,72
17.512.0611.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	0,00	4.987.121,28	0,00	4.987.121,28
17.512.0611.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	5.417.112,46	0,00	5.417.112,46
17.512.0611.2139.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	0,00	266.834,68	0,00	266.834,68
17.512.0611.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.290.182,41	0,00	1.290.182,41
17.512.0611.2142.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	106.938,82	0,00	106.938,82
17.512.0611.2328.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	181.850,86	0,00	181.850,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.005.505,36	0,00	3.005.505,36
18	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.353,12	0,00	13.353,12
18	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	13.353,12	0,00	13.353,12
18.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.353,12	0,00	13.353,12
18	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	63.887,49	0,00	63.887,49
18	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.887,49	0,00	63.887,49
18.271.0000.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	0,00	63.887,49	0,00	63.887,49
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	653.457,21	0,00	653.457,21
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	612.652,56	0,00	612.652,56
18.541.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.756,28	0,00	51.756,28
18.541.0052.1061.0000	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.601,01	0,00	51.601,01
18.541.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	25.874,00	0,00	25.874,00
18.541.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	483.421,27	0,00	483.421,27
18	541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.804,65	0,00	40.804,65
18.541.1405.1059.0000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	40.804,65	0,00	40.804,65
18	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.261.486,85	0,00	1.261.486,85
18	542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA	0,00	252.146,24	0,00	252.146,24
18.542.0511.1060.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA	0,00	252.146,24	0,00	252.146,24
18	542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	44.396,53	0,00	44.396,53
18.542.0647.2098.0000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	44.396,53	0,00	44.396,53
18	542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE	0,00	91.815,62	0,00	91.815,62
18.542.1351.2211.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS	0,00	46.383,96	0,00	46.383,96
18.542.1351.2212.0000	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	22.845,22	0,00	22.845,22
18.542.1351.2213.0000	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	0,00	22.586,44	0,00	22.586,44



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	3.005.505,36	0,00	3.005.505,36
18	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.261.486,85	0,00	1.261.486,85
18	542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	0,00	530.170,62	0,00	530.170,62
18.542.1355.1058.0000	CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL	0,00	109.340,32	0,00	109.340,32
18.542.1355.2100.0000	CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO CASULO	0,00	31.343,60	0,00	31.343,60
18.542.1355.2355.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	0,00	351.725,32	0,00	351.725,32
18.542.1355.2356.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	0,00	37.761,38	0,00	37.761,38
18	542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	138.758,60	0,00	138.758,60
18.542.1358.2224.0000	MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS	0,00	88.710,27	0,00	88.710,27
18.542.1358.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS	0,00	50.048,33	0,00	50.048,33
18	542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	142.981,91	0,00	142.981,91
18.542.1364.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	41.156,60	0,00	41.156,60
18.542.1364.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL	0,00	41.249,76	0,00	41.249,76
18.542.1364.2102.0000	CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA	0,00	60.575,55	0,00	60.575,55
18	542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	61.217,33	0,00	61.217,33
18.542.1405.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	38.330,70	0,00	38.330,70
18.542.1405.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.886,63	0,00	22.886,63
18	543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	1.013.320,69	0,00	1.013.320,69
18	543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA	0,00	1.013.320,69	0,00	1.013.320,69
18.543.0511.1063.0000	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	0,00	1.013.320,69	0,00	1.013.320,69
20	AGRICULTURA	0,00	1.740.379,00	0,00	1.740.379,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	411.769,00	0,00	411.769,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	411.769,00	0,00	411.769,00
20.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	411.769,00	0,00	411.769,00
20	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00
20	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	18.310,00	0,00	18.310,00
20.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	18.310,00	0,00	18.310,00
20	128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL	0,00	196.440,00	0,00	196.440,00
20.128.1375.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	29.425,00	0,00	29.425,00
20.128.1375.2252.0000	FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	167.015,00	0,00	167.015,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	392.330,00	0,00	392.330,00
20	601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.330,00	0,00	392.330,00
20.601.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.990,00	0,00	51.990,00
20.601.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	340.340,00	0,00	340.340,00
20	602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	338.580,00	0,00	338.580,00
20	602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	109.710,00	0,00	109.710,00
20.602.0643.2024.0000	FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL	0,00	109.710,00	0,00	109.710,00



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
20	AGRICULTURA	0,00	1.740.379,00	0,00	1.740.379,00
20	602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	338.580,00	0,00	338.580,00
20	602 1314 FOMENTO A PSICULTURA	0,00	228.870,00	0,00	228.870,00
20.602.1314.2022.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00	176.280,00	0,00	176.280,00
20.602.1314.2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	0,00	52.590,00	0,00	52.590,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	86.070,00	0,00	86.070,00
20	606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	86.070,00	0,00	86.070,00
20.606.0645.2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	0,00	86.070,00	0,00	86.070,00
20	631 REFORMA AGRÁRIA	0,00	296.880,00	0,00	296.880,00
20	631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS	0,00	296.880,00	0,00	296.880,00
20.631.1322.1014.0000	AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	0,00	136.930,00	0,00	136.930,00
20.631.1322.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00
20.631.1322.2251.0000	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	86.970,00	0,00	86.970,00
20.631.1322.2320.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00
22	Indústria	0,00	1.010.313,64	0,00	1.010.313,64
22	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.631,42	0,00	844.631,42
22	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.631,42	0,00	844.631,42
22.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.580,65	0,00	46.580,65
22.122.0052.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	100.407,18	0,00	100.407,18
22.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	247.902,22	0,00	247.902,22
22.122.0052.2357.0000	AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS	0,00	449.741,37	0,00	449.741,37
22	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	165.682,22	0,00	165.682,22
22	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	165.682,22	0,00	165.682,22
22.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	15.889,18	0,00	15.889,18
22.128.0058.2358.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS	0,00	149.793,04	0,00	149.793,04
27	Desporto e Lazer	0,00	1.448.950,56	0,00	1.448.950,56
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.428.376,41	0,00	1.428.376,41
27	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	516.001,89	0,00	516.001,89
27.122.0052.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.478,14	0,00	78.478,14
27.122.0052.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	437.523,75	0,00	437.523,75
27	122 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	221.348,46	0,00	221.348,46
27.122.0473.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
27.122.0473.1068.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00
27.122.0473.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	42.233,12	0,00	42.233,12
27.122.0473.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	13.010,49	0,00	13.010,49
27.122.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00	37.699,27	0,00	37.699,27
27.122.0473.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	51.735,58	0,00	51.735,58



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	1.448.950,56	0,00	1.448.950,56
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.428.376,41	0,00	1.428.376,41
27	122 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	609.896,06	0,00	609.896,06
27.122.0507.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	386.888,55	0,00	386.888,55
27.122.0507.1072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	67.159,00	0,00	67.159,00
27.122.0507.2321.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	155.848,51	0,00	155.848,51
27	122 0721 DESPORTO E LAZER	0,00	81.130,00	0,00	81.130,00
27.122.0721.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
27.122.0721.2323.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	30.830,00	0,00	30.830,00
27	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.574,15	0,00	20.574,15
27	128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	0,00	20.574,15	0,00	20.574,15
27.128.0058.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.574,15	0,00	20.574,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	517.562,80	0,00	517.562,80
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	517.562,80	0,00	517.562,80
99	999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	517.562,80	0,00	517.562,80
99.999.0000.9028.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	517.562,80	0,00	517.562,80
TOTAL		0,00	166.632.947,00	0,00	166.632.947,00

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	4.788.800,00			4.788.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.361.940,00			4.361.940,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.361.940,00			4.361.940,00
01 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	378.040,00			378.040,00
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	378.040,00			378.040,00
01 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	48.820,00			48.820,00
01 843 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	48.820,00			48.820,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.002.111,31			1.002.111,31
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.002.111,31			1.002.111,31
03 092 0061	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.002.111,31			1.002.111,31
04	ADMINISTRAÇÃO	14.077.525,20			14.077.525,20
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	98.802,72			98.802,72
04 091 0061	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	98.802,72			98.802,72
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.184,21			709.184,21
04 121 0051	PLANEJAR MELHOR	407.984,41			407.984,41
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.199,80			301.199,80
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.443.133,59			8.443.133,59
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.667.045,00			1.667.045,00
04 122 0051	PLANEJAR MELHOR	84.185,00			84.185,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.163.073,59			6.163.073,59
04 122 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	18.280,00			18.280,00
04 122 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	181.020,00			181.020,00
04 122 1324	CASA DO CIDADÃO	329.530,00			329.530,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.579.984,08			2.579.984,08
04 123 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	44.251,62			44.251,62
04 123 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	1.092.632,00			1.092.632,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.308.744,50			1.308.744,50
04 123 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	28.465,96			28.465,96
04 123 1337	IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO	105.890,00			105.890,00
04 124	CONTROLE INTERNO	514.304,00			514.304,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.304,00			514.304,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	33.020,49			33.020,49
04 125 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.020,49			33.020,49
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	123.412,38			123.412,38
04 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	123.412,38			123.412,38
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	562.425,15			562.425,15
04 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	562.425,15			562.425,15
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	671.765,46			671.765,46
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	671.765,46			671.765,46
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	341.493,12			341.493,12
04 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	341.493,12			341.493,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.490.821,09			1.490.821,09
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.940,27			327.940,27
06 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.570,07			201.570,07
06 122 0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	126.370,20			126.370,20
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.153.326,61			1.153.326,61

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
06 183 0102	SEGURANÇA PÚBLICA	1.067.887,34			1.067.887,34
06 183 0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	61.010,30			61.010,30
06 183 1003	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP	24.428,97			24.428,97
06 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.554,21			9.554,21
06 272 1003	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP	9.554,21			9.554,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.656.897,02			6.656.897,02
08 032	CONTROLE EXTERNO	30.277,43			30.277,43
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.277,43			30.277,43
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.135.089,74			1.135.089,74
08 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.035.831,55			1.035.831,55
08 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99.258,19			99.258,19
08 124	CONTROLE INTERNO	39.427,92			39.427,92
08 124 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	39.427,92			39.427,92
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.113,94			29.113,94
08 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	29.113,94			29.113,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	57.584,05			57.584,05
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	57.584,05			57.584,05
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	161.086,23			161.086,23
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	161.086,23			161.086,23
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	203.557,44			203.557,44
08 243 1408	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	203.557,44			203.557,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.399.842,78			4.399.842,78
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	1.923.232,33			1.923.232,33
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	1.657.308,52			1.657.308,52
08 244 0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	347.853,94			347.853,94
08 244 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS	115.561,43			115.561,43
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.257,38			292.257,38
08 244 1408	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	63.629,18			63.629,18
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	288.806,42			288.806,42
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	192.771,44			192.771,44
08 271 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	96.034,98			96.034,98
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	312.111,07			312.111,07
08 334 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	312.111,07			312.111,07
10	SAÚDE	27.444.472,76			27.444.472,76
10 032	CONTROLE EXTERNO	335.246,12			335.246,12
10 032 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	335.246,12			335.246,12
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.415.270,44			3.415.270,44
10 122 0232	REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE	3.145.268,29			3.145.268,29
10 122 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	270.002,15			270.002,15
10 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	51.207,67			51.207,67
10 125 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	51.207,67			51.207,67
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	231.288,46			231.288,46
10 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	37.368,02			37.368,02
10 128 0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	166.582,77			166.582,77
10 128 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	27.337,67			27.337,67

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.378,33			98.378,33
10 131 0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	98.378,33			98.378,33
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.587.768,81			1.587.768,81
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.587.768,81			1.587.768,81
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	12.572.403,20			12.572.403,20
10 301 0232	REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE	1.608.971,76			1.608.971,76
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	5.271.491,03			5.271.491,03
10 301 0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	191.146,30			191.146,30
10 301 0238	GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	2.393.067,56			2.393.067,56
10 301 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.636,67			14.636,67
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	203.319,37			203.319,37
10 301 1398	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	708.439,95			708.439,95
10 301 1400	SAÚDE ODONTOLÓGICA	719.257,04			719.257,04
10 301 1401	ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	647.253,70			647.253,70
10 301 1403	ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA	814.819,82			814.819,82
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.647.447,54			8.647.447,54
10 302 0233	ATENÇÃO BÁSICA	451.728,82			451.728,82
10 302 0238	GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	7.899.267,62			7.899.267,62
10 302 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	296.451,10			296.451,10
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.723,22			231.723,22
10 304 1397	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.723,22			231.723,22
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	273.738,97			273.738,97
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	273.738,97			273.738,97
12	EDUCAÇÃO	43.881.285,90			43.881.285,90
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	496.860,29			496.860,29
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	496.860,29			496.860,29
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.707,51			550.707,51
12 126 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	550.707,51			550.707,51
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	503.141,92			503.141,92
12 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	404.494,45			404.494,45
12 128 0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	98.647,47			98.647,47
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.450.376,58			1.450.376,58
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.450.376,58			1.450.376,58
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.643.440,33			30.643.440,33
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	547.541,34			547.541,34
12 361 0051	PLANEJAR MELHOR	84.787,15			84.787,15
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188.374,52			5.188.374,52
12 361 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	95.050,00			95.050,00
12 361 0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	17.803.486,50			17.803.486,50
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	5.757.562,88			5.757.562,88
12 361 0404	EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	374.580,90			374.580,90
12 361 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS	182.244,21			182.244,21
12 361 1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	206.196,65			206.196,65
12 361 1399	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	305.020,48			305.020,48
12 361 1402	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	98.595,70			98.595,70
12 362	ENSINO MÉDIO	842.499,07			842.499,07
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	842.499,07			842.499,07
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	461.467,67			461.467,67
12 363 1407	PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR	461.467,67			461.467,67

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	316.603,53			316.603,53
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	316.603,53			316.603,53
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.972.176,59			6.972.176,59
12 365 0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	4.349.628,82			4.349.628,82
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.622.547,77			2.622.547,77
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.033.717,82			1.033.717,82
12 366 0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	1.033.717,82			1.033.717,82
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	312.406,14			312.406,14
12 367 0051	PLANEJAR MELHOR	95.956,14			95.956,14
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	216.450,00			216.450,00
12 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	297.888,45			297.888,45
12 423 0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	297.888,45			297.888,45
13	CULTURA	1.239.223,67			1.239.223,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	583.779,81			583.779,81
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	521.099,81			521.099,81
13 392 0721	DESPORTO E LAZER	62.680,00			62.680,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	655.443,86			655.443,86
13 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	115.043,86			115.043,86
13 812 0721	DESPORTO E LAZER	540.400,00			540.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	818.106,34			818.106,34
14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	803.614,58			803.614,58
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	803.614,58			803.614,58
14 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	14.491,76			14.491,76
14 271 0122	AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	14.491,76			14.491,76
15	URBANISMO	31.337.289,00			31.337.289,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.720.539,00			4.720.539,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.235.489,00			4.235.489,00
15 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	485.050,00			485.050,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.150.980,00			20.150.980,00
15 451 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.080.820,00			2.080.820,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	18.070.160,00			18.070.160,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	2.009.520,00			2.009.520,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS	2.009.520,00			2.009.520,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.456.250,00			4.456.250,00
15 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	3.039.020,00			3.039.020,00
15 782 0716	TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO	1.417.230,00			1.417.230,00
16	HABITAÇÃO	5.744.434,68			5.744.434,68
16 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	57.811,76			57.811,76
16 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	57.811,76			57.811,76
16 482	HABITAÇÃO URBANA	5.686.622,92			5.686.622,92
16 482 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	351.276,11			351.276,11
16 482 0515	HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL	5.335.346,81			5.335.346,81
17	SANEAMENTO	20.429.268,67			20.429.268,67

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.765,09			28.765,09
17 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	28.765,09			28.765,09
17 333	EMPREGABILIDADE	129.183,66			129.183,66
17 333 0612	PROJETO NOVO DE NOVO	129.183,66			129.183,66
17 452	SERVIÇOS URBANOS	1.169.992,13			1.169.992,13
17 452 0504	CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO	318.756,59			318.756,59
17 452 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	851.235,54			851.235,54
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	610.693,05			610.693,05
17 511 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	610.693,05			610.693,05
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.490.634,74			18.490.634,74
17 512 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	467.864,35			467.864,35
17 512 0504	CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO	1.971.427,77			1.971.427,77
17 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	16.051.342,62			16.051.342,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.005.505,36			3.005.505,36
18 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.353,12			13.353,12
18 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	13.353,12			13.353,12
18 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	63.887,49			63.887,49
18 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	63.887,49			63.887,49
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	653.457,21			653.457,21
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.652,56			612.652,56
18 541 1405	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.804,65			40.804,65
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.261.486,85			1.261.486,85
18 542 0511	RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA	252.146,24			252.146,24
18 542 0647	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	44.396,53			44.396,53
18 542 1351	CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE	91.815,62			91.815,62
18 542 1355	PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	530.170,62			530.170,62
18 542 1358	POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	138.758,60			138.758,60
18 542 1364	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	142.981,91			142.981,91
18 542 1405	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	61.217,33			61.217,33
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.013.320,69			1.013.320,69
18 543 0511	RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA	1.013.320,69			1.013.320,69
20	AGRICULTURA	1.740.379,00			1.740.379,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.769,00			411.769,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.769,00			411.769,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	214.750,00			214.750,00
20 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	18.310,00			18.310,00
20 128 1375	DIAGNÓSTICO RURAL	196.440,00			196.440,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	392.330,00			392.330,00
20 601 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.330,00			392.330,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	338.580,00			338.580,00
20 602 0643	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	109.710,00			109.710,00
20 602 1314	FOMENTO A PSICULTURA	228.870,00			228.870,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	86.070,00			86.070,00
20 606 0645	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	86.070,00			86.070,00
20 631	REFORMA AGRÁRIA	296.880,00			296.880,00
20 631 1322	CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS	296.880,00			296.880,00
22	Indústria	1.010.313,64			1.010.313,64



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.631,42			844.631,42
22 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.631,42			844.631,42
22 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.682,22			165.682,22
22 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	165.682,22			165.682,22
27	Desporto e Lazer	1.448.950,56			1.448.950,56
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.428.376,41			1.428.376,41
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.001,89			516.001,89
27 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	221.348,46			221.348,46
27 122 0507	PARQUES E JARDINS	609.896,06			609.896,06
27 122 0721	DESPORTO E LAZER	81.130,00			81.130,00
27 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.574,15			20.574,15
27 128 0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	20.574,15			20.574,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80			517.562,80
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80			517.562,80
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	517.562,80			517.562,80
TOTAL		166.632.947,00		0,00	166.632.947,00



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

UNIDADE	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	4.788.800,00
UNIDADE	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.002.111,31
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	14.077.525,20
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	187.380,50
Função	13	CULTURA	1.239.223,67
Função	15	URBANISMO	31.337.289,00
Função	17	SANEAMENTO	20.429.268,67
Função	20	AGRICULTURA	1.740.379,00
Função	22	Indústria	1.010.313,64
Função	27	Desporto e Lazer	1.448.950,56
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80
UNIDADE	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	20.402.060,84
UNIDADE	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	27.444.472,76
UNIDADE	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.656.897,02
UNIDADE	02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	3.005.505,36
UNIDADE	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	818.106,34
UNIDADE	02 18	FUNDEB - OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	23.479.225,06
UNIDADE	02 19	FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	5.744.434,68
UNIDADE	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.303.440,59
TOTAL GERAL			166.632.947,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	4.788.800,00
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	72.990.004,35
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO	20.402.060,84
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.444.472,76
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.656.897,02
02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	3.005.505,36
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	818.106,34
02 18	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	23.479.225,06
02 19	FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS	5.744.434,68
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	303.440,59
TOTAL		166.632.947,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	4.788.800,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.002.111,31
04	ADMINISTRAÇÃO	14.077.525,20
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.490.821,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.656.897,02
10	SAÚDE	27.444.472,76
12	EDUCAÇÃO	43.881.285,90
13	CULTURA	1.239.223,67
14	DIREITOS DA CIDADANIA	818.106,34
15	URBANISMO	31.337.289,00
16	HABITAÇÃO	5.744.434,68
17	SANEAMENTO	20.429.268,67
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.005.505,36
20	AGRICULTURA	1.740.379,00
22	Indústria	1.010.313,64
27	Desporto e Lazer	1.448.950,56
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80
TOTAL		166.632.947,00



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.656.897,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.172,31	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.304,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.008,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.806,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.178,94	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.723,42	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.104,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.263.820,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.260,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.687,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.383,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.091.715,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.865,39	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.745,32	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.008,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.458,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.653,15	
10	SAÚDE		27.444.472,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.401.008,67	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.626.167,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.219,91	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.384,66	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295,77	
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.625,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	439.069,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.331.789,15	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	539.012,66	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284.659,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.007.165,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.097.500,19	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	271.472,04	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.491,77	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.475.543,58	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.896.608,89	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.458,79	
TOTAL			34.101.369,78



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
		5.398.173,38
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.410.760,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	672.912,70
0051	PLANEJAR MELHOR	20.730.417,09
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.092.632,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	1.308.744,50
0054	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	982.869,33
0058	CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR	562.425,15
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100.914,03
0061	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.067.887,34
0102	SEGURANÇA PUBLICA	57.584,05
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	2.741.338,67
0122	AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES	2.169.933,74
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	4.754.240,05
0232	REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE	5.723.219,85
0233	ATENÇÃO BÁSICA	456.107,40
0235	EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC	10.292.335,18
0238	GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	288.375,64
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	347.853,94
0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.450.376,58
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.285.480,61
0400	FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	2.622.547,77
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.524.720,39
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	374.580,90
0404	EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	842.499,07
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	316.603,53
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	742.448,27
0473	DIFUSÃO CULTURAL	595.694,09
0493	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS	2.080.820,00
0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	18.070.160,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.290.184,36
0504	CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO	2.009.520,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS	609.896,06
0507	PARQUES E JARDINS	1.265.466,93
0511	RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA	5.335.346,81
0515	HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL	17.513.271,21
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	129.183,66
0612	PROJETO NOVO DE NOVO	109.710,00
0643	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.070,00
0645	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	44.396,53
0647	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	3.039.020,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	187.380,50
0715	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.417.230,00
0716	TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO	115.043,86
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	684.210,00
0721	DESPORTO E LAZER	1.358.366,36
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.983,18
1003	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP	887.112,98
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	584.308,19
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	779.702,73
1300	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	671.765,46
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	228.870,00
1314	FOMENTO A PSICULTURA	296.880,00
1322	CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS	329.530,00
1324	CASA DO CIDADÃO	105.890,00
1337	IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO	91.815,62
1351	CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE	530.170,62
1355	PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	138.758,60
1358	POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	142.981,91
1364	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	196.440,00
1375	DIAGNÓSTICO RURAL	231.723,22
1397	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	708.439,95
1398	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	305.020,48
1399	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	719.257,04
1400	SAÚDE ODONTOLÓGICA	647.253,70
1401	ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	98.595,70
1402	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1403	ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA	814.819,82
1405	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	102.021,98
1407	PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR	461.467,67
1408	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	267.186,62
	TOTAL	166.632.947,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 10

Página 1

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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.188.658,45	46.237.104,00	48.299.232,21
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		464.087,00	480.388,35
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.449.341,91	46.016.185,20	47.794.437,11
	Sub Total	36.638.000,36	92.717.376,20	96.574.057,67
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.099.158,59	67.775.603,80	69.423.452,01
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		111.701,00	117.874,52
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	2.099.158,59	67.887.304,80	69.541.326,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	517.562,80
	Sub Total	0,00	500.000,00	517.562,80
	TOTAL	38.737.158,95	161.104.681,00	166.632.947,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				43.037.036,21	47.431.852,85	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.255.400,00	37.241.350,95	44.727.100,00	732.075,00	739.102,92	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	563.000,00	599.595,00	800.000,00	914.072,50	922.847,60	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	702.700,00	748.375,50	748.800,00	1.696.927,63	1.713.218,14	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.404.800,00	1.496.112,00	1.496.400,00	70.515.302,66	71.192.249,53	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.600.453,65	60.248.254,96	61.178.370,00	231.080,76	233.299,13	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.300,00	203.734,50	203.990,00	117.126.494,76	122.232.570,17	
	Sub Total	79.717.653,65	100.537.422,91	109.154.660,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.000.000,00	4.038.400,00	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.002.000,00	125.000,00	126.200,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	187.600,00	200.000,00	200.100,00	44.230.636,93	44.655.251,04	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.084.214,03	44.407.089,83	44.903.082,00	48.355.636,93	48.819.851,04	
	Sub Total	51.271.814,03	48.607.089,83	49.105.182,00			
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				0,00	0,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00			
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.00	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊTI				-4.377.450,69	-4.419.474,21	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-4.377.450,69	-4.419.474,21	
TOTAL		130.989.467,68	149.144.512,74	158.259.842,00	161.104.681,00	166.632.947,00	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislacao	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADADO NORMAL	
1113.05.02.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS	
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADO NORMAL	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRALS	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTR	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.00.01.00	TRANSFERENCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	
1721.33.00.15.00	FAEC SIA - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOS	
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADICIONAL)	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT	
1721.34.00.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 AN	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SO	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1722.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR	
1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂ	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1730.01.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/IAÇÕES DO EST	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.10.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/IAÇÕES DO EST	
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
9000.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	
9112.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9113.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9113.07.00.00.01	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO IPI EXP	
9500.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9510.00.00.00.01	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	
9510.00.00.00.02	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9510.00.00.00.03	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LC 87	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1001.0000						52.285,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.285,00	
4 INVESTIMENTOS					52.285,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.285,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1002.0000						120.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.150,00	
4 INVESTIMENTOS					120.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.150,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1013.0000						61.030,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.030,00	
4 INVESTIMENTOS					61.030,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.030,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	01.031.0001.2001.0000						893.826,53
3 DESPESAS CORREN'						893.826,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.826,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.826,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						24.410,00
3 DESPESAS CORREN'						24.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.195,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.214,48			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						61.029,99
3 DESPESAS CORREN'						61.029,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.029,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.088,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.133,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.807,89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2005.0000						2.524.395,47
3 DESPESAS CORREN'						2.524.395,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.743.383,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.727.857,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.526,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.011,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	467.876,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.405,02			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72.458,79			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.772,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.971,35			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	01.031.0001.2007.0000						273.520,00
3 DESPESAS CORREN'						273.520,00	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	01.031.0001.2007.0000						273.520,00
3 DESPESAS CORREN'						273.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.634,42			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.493,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.392,03			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	01.031.0001.2008.0000						37.285,01
3 DESPESAS CORREN'						37.285,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.285,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.271,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.013,18			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	01.031.0001.2018.0000						34.285,00
3 DESPESAS CORREN'						34.285,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.285,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.702,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.582,49			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.2107.0000						279.723,00
3 DESPESAS CORREN'						279.723,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.723,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	159.917,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.514,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.290,96			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	01.271.0000.9001.0000						378.040,00
3 DESPESAS CORREN'						378.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					378.040,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	378.040,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	01.843.0001.1004.0000						48.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.820,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					48.820,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	48.820,00			
TOTAL							4.788.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0052.1001.0000						94.610,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.610,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.610,00	94.610,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0052.1002.0000						202.415,00
4 DESPESAS DE CAPIT						202.415,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	202.415,00	202.415,00		
MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2009.0000						87.660,00
3 DESPESAS CORREN						87.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.092,62	38.092,62		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.567,38	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.251,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.872,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.443,36			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2010.0000						1.217.803,00
3 DESPESAS CORREN						1.217.803,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.963,90	839.472,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	664.639,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.695,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						378.330,62	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	185.227,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.834,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	34.780,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.780,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.708,27			
TOTAL							1.602.488,00

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	04.122.0000.9002.0000						1.667.045,00
3 DESPESAS CORREN						1.667.045,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.667.045,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.667.045,00			
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	04.122.0051.2130.0000						84.185,00
3 DESPESAS CORREN						84.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.702,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.428,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.053,77			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0052.1001.0000						298.030,00
4 DESPESAS DE CAPIT						298.030,00	
4 INVESTIMENTOS					298.030,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	298.030,00			
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	04.122.0052.1006.0000						212.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.950,00	
4 INVESTIMENTOS					212.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.950,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	04.122.0052.2011.0000						72.760,00
3 DESPESAS CORREN						72.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.760,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.760,00			
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	04.122.0052.2015.0000						152.050,00
3 DESPESAS CORREN						152.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.223,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.563,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.687,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.937,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.035,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.826,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.173,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.365,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.042,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.828,03			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2016.0000						297.665,00
3 DESPESAS CORREN						297.665,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.665,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.973,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.733,86			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	04.122.0052.2017.0000						154.310,00
3 DESPESAS CORREN						154.310,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	04.122.0052.2017.0000						154.310,00
3 DESPESAS CORREN						154.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.473,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.358,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.478,66			
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0052.2094.0000						40.447,00
3 DESPESAS CORREN						40.447,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.447,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.866,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.333,06			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0052.2150.0000						2.049.587,00
3 DESPESAS CORREN						2.049.587,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.126.638,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	87.165,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.035.125,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.173,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.948,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.107,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	186.322,61			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	62.107,54			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.562,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.416,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	399.692,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.739,80			
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.1300.9003.0000						181.020,00
3 DESPESAS CORREN						181.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.020,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	181.020,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.1324.1001.0000						52.470,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.470,00	
4 INVESTIMENTOS					52.470,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.470,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	04.122.1324.2163.0000						277.060,00
3 DESPESAS CORREN						277.060,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.671,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.485,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.903,72			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						55.171,17
3 DESPESAS CORREN						55.171,17	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						55.171,17
3 DESPESAS CORREN'						55.171,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.171,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.976,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.597,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.597,14			
TOTAL							5.594.750,17



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.123.0053.1001.0000						53.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.800,00	
4 INVESTIMENTOS					53.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.123.0053.1002.0000						76.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.500,00	
4 INVESTIMENTOS					76.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	76.500,00			
ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	04.123.0053.1010.0000						60.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.320,00	
4 INVESTIMENTOS					60.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.320,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.123.0053.1039.0000						144.370,00
4 DESPESAS DE CAPIT						144.370,00	
4 INVESTIMENTOS					144.370,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.370,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0053.2150.0000						757.642,00
3 DESPESAS CORREN						757.642,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.864,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.478,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	381.350,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.035,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.777,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.687,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.343,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.447,86			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	157.004,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.717,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.233,18			
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.123.1337.2094.0000						41.860,00
3 DESPESAS CORREN						41.860,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.204,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.312,08			
MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	04.123.1337.2319.0000						64.030,00
3 DESPESAS CORREN						64.030,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.030,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.605,97			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.632,57			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						26.330,00
3 DESPESAS CORREN'						26.330,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.330,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.386,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.210,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.552,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.070,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.109,93			
TOTAL							1.224.852,00

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0052.1001.0000						90.590,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						90.590,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.590,00	90.590,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	20.122.0052.2150.0000						411.769,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.319,04	411.769,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	134.566,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.405,19			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.173,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.449,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.876,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.373,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.373,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.173,76			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	20.128.0058.2018.0000						18.310,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.310,00	18.310,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.210,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.577,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.521,29			
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA MUNICIPAL	20.128.1375.2094.0000						29.425,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.425,00	29.425,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.647,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.881,77			
FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.128.1375.2252.0000						167.015,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.015,00	167.015,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.189,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.346,76			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.601.0052.1002.0000						51.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					51.990,00	51.990,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.990,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS	20.601.0052.1003.0000						340.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					340.340,00	340.340,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	340.340,00			
FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL	20.602.0643.2024.0000						109.710,00
3 DESPESAS CORREN						109.710,00	

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL	20.602.0643.2024.0000						109.710,00
3 DESPESAS CORREN						109.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.239,33			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.992,01			
FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE ANQUE	20.602.1314.2022.0000						176.280,00
3 DESPESAS CORREN						176.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	176.280,00			
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	20.602.1314.2023.0000						52.590,00
3 DESPESAS CORREN						52.590,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.590,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.590,00			
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	20.606.0645.2025.0000						86.070,00
3 DESPESAS CORREN						86.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.070,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.687,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.591,34			
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	20.631.1322.1014.0000						136.930,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.930,00	
4 INVESTIMENTOS					136.930,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.930,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA	20.631.1322.2159.0000						41.020,00
3 DESPESAS CORREN						41.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.899,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.214,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.905,99			
APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	20.631.1322.2251.0000						86.970,00
3 DESPESAS CORREN						86.970,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.970,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.623,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.699,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.646,62			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.631.1322.2320.0000						31.960,00
3 DESPESAS CORREN						31.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.960,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.899,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.175,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.884,84			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.631.1322.2320.0000	F.R. - C.A.					31.960,00
TOTAL							1.830.969,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0052.1001.0000						73.230,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.230,00	
4 INVESTIMENTOS					73.230,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.230,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.122.0052.1002.0000						180.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.500,00	
4 INVESTIMENTOS					180.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.500,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	15.122.0052.1003.0000						485.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						485.970,00	
4 INVESTIMENTOS					485.970,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	485.970,00			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	15.122.0052.2027.0000						799.130,00
3 DESPESAS CORREN						799.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					799.130,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.927,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	317.330,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	326.871,96			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0052.2150.0000						2.696.659,00
3 DESPESAS CORREN						2.696.659,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.578.995,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.280.740,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.293.907,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.173,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.663,74		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.876,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.173,76			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.122.1203.1052.0000						269.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						269.300,00	
4 INVESTIMENTOS					269.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	269.300,00			
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.122.1203.2054.0000						86.860,00
3 DESPESAS CORREN						86.860,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.362,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.432,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.064,46			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	15.122.1203.2055.0000						128.890,00
3 DESPESAS CORREN						128.890,00	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	15.122.1203.2055.0000						128.890,00
3 DESPESAS CORREN						128.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.890,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.772,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.392,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.724,26			
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	15.451.0500.1038.0000						926.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						926.850,00	
4 INVESTIMENTOS					926.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	926.850,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0500.1039.0000						1.153.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.153.970,00	
4 INVESTIMENTOS					1.153.970,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.153.970,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0501.1040.0000						924.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						924.200,00	
4 INVESTIMENTOS					924.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	924.200,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1041.0000						17.145.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.145.960,00	
4 INVESTIMENTOS					17.145.960,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	621.075,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	812.573,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.485.019,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.227.291,13			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.752.0506.1002.0000						226.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.300,00	
4 INVESTIMENTOS					226.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	226.300,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	15.752.0506.1015.0000						320.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.300,00	
4 INVESTIMENTOS					320.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.300,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	15.752.0506.1045.0000						182.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.600,00	
4 INVESTIMENTOS					182.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.799,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.800,87			
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO	15.752.0506.1046.0000						673.240,00
4 DESPESAS DE CAPIT						673.240,00	
4 INVESTIMENTOS					673.240,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	673.240,00			

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO	15.752.0506.1046.0000						673.240,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	15.752.0506.2027.0000						174.680,00
3 DESPESAS CORREN'						174.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.680,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.467,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.212,91			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0506.2056.0000						432.400,00
3 DESPESAS CORREN'						432.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.795,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119.039,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.554,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.010,50			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0710.1047.0000						2.360.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.360.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.360.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	508.797,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	544.786,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.306.535,54			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	15.782.0710.2027.0000						678.900,00
3 DESPESAS CORREN'						678.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					678.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	349.448,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	329.451,95			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.782.0716.1002.0000						297.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.110,00	
4 INVESTIMENTOS					297.110,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.555,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.555,00			
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS	15.782.0716.1042.0000						335.940,00
4 DESPESAS DE CAPIT						335.940,00	
4 INVESTIMENTOS					335.940,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	335.940,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	15.782.0716.2057.0000						784.180,00
3 DESPESAS CORREN'						784.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					784.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	430.612,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.229,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	317.338,35			
TOTAL							31.337.289,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.0058.2018.0000						18.280,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.280,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.586,26	18.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.245,88			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.124.0052.1001.0000						83.610,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						83.610,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	83.610,00	83.610,00		
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.124.0052.2094.0000						24.470,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.470,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.968,60	24.470,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.750,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.750,70			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0052.2111.0000						406.224,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						406.224,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.668,44	406.224,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.640,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
TOTAL							532.584,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.392.0473.1001.0000						38.715,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						38.715,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.715,00	38.715,00		
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	13.392.0721.2322.0000						62.680,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						62.680,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.041,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.847,13			
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	13.812.0720.2122.0000						75.201,88
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.201,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.410,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	13.812.0720.2123.0000						13.963,84
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.963,84	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.699,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.720,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	544,48			
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	13.812.0720.2322.0000						25.878,14
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.878,14	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.086,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR	13.812.0721.1070.0000						223.610,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						223.610,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.610,00	223.610,00		
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	13.812.0721.1073.0000						249.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						249.680,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	249.680,00	249.680,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	13.812.0721.2125.0000						36.600,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						36.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.657,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.213,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.992,34			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	11.736,28			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA	13.812.0721.2126.0000						30.510,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL ESPORTIVAS							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.510,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					17.432,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	17.432,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.889,86		13.077,45	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.187,59			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.122.0052.1001.0000						52.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						52.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.600,00	52.600,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	27.122.0052.2150.0000						333.033,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						333.033,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	131.578,95	257.710,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.131,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.322,98	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.521,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.135,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.040,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.730,18			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	27.122.0473.1068.0000						63.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						63.920,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.920,00	63.920,00		
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	27.122.0507.2321.0000						155.848,51
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						155.848,51	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.848,51	155.848,51		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.122.0721.1001.0000						50.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.300,00	50.300,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.122.0721.2323.0000						30.830,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.830,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.625,77	30.830,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.897,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.306,43			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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

TOTAL

1.443.370,37



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	04.121.0051.2130.0000						10.351,26
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.351,26	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.351,26	10.351,26		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	04.121.0051.2324.0000						75.502,07
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.502,07	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.919,14			
ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.121.0051.2325.0000						258.781,40
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						258.781,40	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66	258.781,40		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.783,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.040,13			
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO	04.121.0051.2326.0000						63.349,68
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.349,68	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73	63.349,68		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.662,49			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.121.0052.1001.0000						31.053,77
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						31.053,77	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.053,77	31.053,77		
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.121.0052.2094.0000						35.194,26
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.194,26	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.140,50	35.194,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.526,88			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.121.0052.2150.0000						234.951,77
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						234.951,77	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.172,19	120.546,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.374,40			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.121.0052.2150.0000						234.951,77
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.951,77	
DIÁRIAS - CIVIL					114.405,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	16.343,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	10.895,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	38.135,06			
			3.3.90.39.00	21.791,47			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	04.125.0052.2110.0000						33.020,49
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						33.020,49	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					16.251,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	6.521,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	9.730,18			
DIÁRIAS - CIVIL					16.769,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.173,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	8.073,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.173,76			
			3.3.90.39.00	2.173,76			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						11.075,85
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.075,85	
MATERIAL DE CONSUMO					11.075,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
			3.3.90.39.00	4.865,09			
DTAL							753.280,55



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0052.1001.0000						362.293,96
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						362.293,96	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	362.293,96	362.293,96		
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0052.2094.0000						105.582,81
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.582,81	105.582,81	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.421,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.580,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.580,65			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	04.122.0052.2110.0000						41.148,31
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.148,31	41.148,31	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.356,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	17.128.0058.2018.0000						28.765,09
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.765,09	28.765,09	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.895,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.210,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,75			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR	17.333.0612.1081.0000						97.819,37
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						97.819,37	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	97.819,37	97.819,37		
MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR	17.333.0612.2136.0000						31.364,29
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.295,84	31.364,29	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.400,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.895,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.068,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.357,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.536,81			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	17.452.0504.2137.0000						318.756,59
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.756,59	318.756,59	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.841,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.452.0611.2327.0000						851.235,54
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						851.235,54	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	851.235,54	851.235,54		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.452.0611.2327.0000						851.235,54
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD	17.511.0611.1082.0000						610.693,05
4 DESPESAS DE CAPIT						610.693,05	
4 INVESTIMENTOS					610.693,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	610.693,05			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	17.512.0052.2150.0000						467.864,35
3 DESPESAS CORREN							467.864,35
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.080,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	141.644,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.435,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.783,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.165,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.826,53			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.512.0504.1001.0000						280.312,01
4 DESPESAS DE CAPIT							280.312,01
4 INVESTIMENTOS					280.312,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.312,01			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0504.1003.0000						350.493,53
4 DESPESAS DE CAPIT							350.493,53
4 INVESTIMENTOS					350.493,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.493,53			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	17.512.0504.2027.0000						860.023,75
3 DESPESAS CORREN							860.023,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.023,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	326.871,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	209.612,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	323.538,86			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	17.512.0504.2141.0000						480.598,48
3 DESPESAS CORREN							480.598,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.598,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	153.726,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.914,64			
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.512.0611.1083.0000						3.535.792,39
4 DESPESAS DE CAPIT							3.535.792,39
4 INVESTIMENTOS					3.535.792,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	447.174,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.088.618,13			
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.512.0611.1084.0000						265.509,72
4 DESPESAS DE CAPIT							265.509,72
4 INVESTIMENTOS					265.509,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	265.509,72			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
 SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.512.0611.1084.0000						265.509,72
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	17.512.0611.1085.0000						4.987.121,28
4 DESPESAS DE CAPIT						4.987.121,28	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	129.390,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.857.730,58			
CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0611.1086.0000						5.417.112,46
4 DESPESAS DE CAPIT						5.417.112,46	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.966,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.416.146,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	17.512.0611.2139.0000						266.834,68
3 DESPESAS CORREN'						266.834,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					118.004,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	55.896,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	62.107,54			
MATERIAL DE CONSUMO					148.830,36		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	67.283,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	56.931,91			
			3.3.90.39.00	24.615,29			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	17.512.0611.2140.0000						1.290.182,41
3 DESPESAS CORREN'						1.290.182,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					178.146,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	15.526,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	162.620,10			
MATERIAL DE CONSUMO					1.112.035,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	232.903,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	326.064,56			
			3.3.90.39.00	553.067,61			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	17.512.0611.2142.0000						106.938,82
3 DESPESAS CORREN'						106.938,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					62.049,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	45.979,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	16.070,32			
MATERIAL DE CONSUMO					44.889,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.548,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	11.545,79			
			3.3.90.39.00	21.794,57			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0611.2328.0000						181.850,86
3 DESPESAS CORREN'						181.850,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					81.063,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	21.137,26			
			3.1.90.11.00	59.926,52			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0611.2328.0000	F.R. - C.A.					181.850,86
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.787,08	181.850,86
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.254,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.127,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.903,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.208,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.833,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.458,16			
TOTAL							20.938.293,75



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	03.092.0061.2149.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.002.111,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.002.111,31	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					130.748,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	43.582,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	87.165,86			
DIÁRIAS - CIVIL					871.362,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	16.343,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	130.748,79			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	4.347,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	490.307,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	64.488,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	163.435,98			
			3.3.90.92.00	1.690,36			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.091.0061.1001.0000						74.373,77
4 DESPESAS DE CAPIT							74.373,77
4 INVESTIMENTOS					74.373,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.373,77			
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.091.0061.2094.0000						
3 DESPESAS CORREN							24.428,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.428,95	
DIÁRIAS - CIVIL					24.428,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
			3.3.90.39.00	8.085,37			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						17.210,00
3 DESPESAS CORREN							17.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.210,00	
DIÁRIAS - CIVIL					17.210,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	4.140,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	3.208,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	3.260,65			
			3.3.90.39.00	6.599,96			
TOTAL							1.118.124,03



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	04.123.0000.9025.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						44.251,62	44.251,62
4 INVESTIMENTOS							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	44.251,62	44.251,62		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.123.0054.1001.0000						83.658,85
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						83.658,85	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	83.658,85	83.658,85		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0054.2150.0000						1.225.085,65
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					602.655,30	1.225.085,65	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.242,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	501.203,67			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.035,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.430,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.780,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.447,86			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	468.516,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.963,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.687,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.035,13			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.123.0058.2018.0000						28.465,96
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.465,96	28.465,96	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.695,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.245,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.693,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.831,83			
ENCARGOS COM O PASEP	04.331.1310.9026.0000						671.765,46
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					671.765,46	671.765,46	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	671.765,46			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	04.843.0000.9027.0000						341.493,12
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					341.493,12	341.493,12	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	111.793,57			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	111.793,57			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	117.905,98			
TOTAL							2.394.720,66



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0052.1001.0000						62.107,54
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						62.107,54	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	62.107,54	62.107,54		
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0052.2094.0000						209.901,74
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						209.901,74	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.053,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.405,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.053,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.389,18			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0052.2150.0000						411.162,23
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						411.162,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					294.184,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	43.582,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	250.601,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.582,93		116.977,46	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	29.811,62			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0058.2018.0000						13.625,36
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.625,36	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.347,53		13.625,36	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.035,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.794,84			
MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	04.131.0059.2012.0000						110.882,66
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.882,66	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.508,26		110.882,66	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.687,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.687,20			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV	04.131.0059.2013.0000						47.087,85
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.087,85	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73		47.087,85	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.296,39			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0059.2329.0000						404.454,64
3 DESPESAS CORREN							404.454,64



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0059.2329.0000						404.454,64
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						404.454,64	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	54.478,66	404.454,64		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	186.539,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	06.122.0715.2145.0000						126.370,20
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						126.370,20	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.412,88	126.370,20		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.478,66			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0715.1001.0000						61.010,30
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						61.010,30	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.010,30	61.010,30		
TOTAL							1.446.602,52



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 24 SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.122.0052.1001.0000						46.580,65
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						46.580,65	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.580,65	46.580,65		
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	22.122.0052.2094.0000						100.407,18
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.407,18	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.597,14	100.407,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.405,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.405,02			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	22.122.0052.2150.0000						247.902,22
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						247.902,22	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.466,25	166.184,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.717,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						81.717,98	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.791,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS	22.122.0052.2357.0000						449.741,37
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						449.741,37	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	122.869,41	449.741,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	163.435,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	163.435,98			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	22.128.0058.2018.0000						15.889,18
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.889,18	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.260,65	15.889,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.260,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.281,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS	22.128.0058.2358.0000						149.793,04
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						149.793,04	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47	149.793,04		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	32.687,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.418,64			
TOTAL							1.010.313,64



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CAMPINHO	13.392.0473.1099.0000						457.202,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						457.202,60	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.619,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	321.791,47			
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	13.392.0473.2121.0000						25.182,21
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.182,21	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.653,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.626,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.902,36			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.122.0052.1001.0000						25.878,14
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						25.878,14	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.878,14			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	27.122.0052.2150.0000						104.490,75
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						104.490,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.791,47		59.926,53	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.135,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.564,22	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.351,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.343,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.900,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.521,29			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	27.122.0473.1067.0000						12.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						12.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.122.0473.2120.0000						42.233,12
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.233,12	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.441,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	27.122.0473.2121.0000						13.010,49
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.010,49	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	13.010,49			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	27.122.0473.2124.0000						37.699,27
3 DESPESAS CORREN						37.699,27	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	27.122.0473.2124.0000						
3 DESPESAS CORREN							37.699,27
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.699,27	37.699,27	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.907,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	27.122.0473.2170.0000						51.735,58
3 DESPESAS CORREN							51.735,58
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.735,58	51.735,58	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.048,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	27.122.0507.1069.0000						386.888,55
4 DESPESAS DE CAPIT							386.888,55
4 4 INVESTIMENTOS					386.888,55	386.888,55	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	386.888,55			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	27.122.0507.1072.0000						67.159,00
4 DESPESAS DE CAPIT							67.159,00
4 4 INVESTIMENTOS					67.159,00	67.159,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	67.159,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	27.128.0058.2018.0000						20.574,15
3 DESPESAS CORREN							20.574,15
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.574,15	20.574,15	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.417,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.260,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.447,86			
TOTAL							1.244.803,86



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0000.9028.0000	F.R. - C.A.					517.562,80
9 RESERVA DE CONTII						517.562,80	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	517.562,80	517.562,80		
TOTAL							517.562,80



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0052.1001.0000						496.860,29
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						496.860,29	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	496.860,29			
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.126.0403.1016.0000						224.146,09
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						224.146,09	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	217.914,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.231,45			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	12.126.0403.1017.0000						326.561,42
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						326.561,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	272.393,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.168,12			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.128.0058.2330.0000						210.750,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.750,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.283,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.658,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.071,14			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC	12.306.0251.2031.0000						1.450.376,58
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.450.376,58	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.097,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	490.307,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	784.492,71			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	12.361.0000.9002.0000						530.191,34
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						530.191,34	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	458.560,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.475,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.155,42			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	12.361.0000.9025.0000						17.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA						17.350,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	10.207,63			
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	7.142,37			
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS	12.361.0051.2335.0000						84.787,15
3 DESPESAS CORREN'						84.787,15	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APLICACÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS	12.361.0051.2335.0000						
3	DESPESAS CORREN						84.787,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.787,15	84.787,15	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.687,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.791,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.308,48			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	12.361.0052.2110.0000						37.628,87
3	DESPESAS CORREN						37.628,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.628,87	37.628,87	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.447,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.895,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.447,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.837,42			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	12.361.0052.2150.0000						5.150.745,65
3	DESPESAS CORREN						5.150.745,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.935.299,45	5.150.745,65	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.394.653,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.525.402,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.895,73			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.173,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.173,76			
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					76.270,13	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.2.90.93.00	76.270,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.139.176,07		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	108.957,33			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	435.829,28			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	32.687,20			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	272.393,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	326.871,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.239,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	927.576,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.447,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.173,76			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	12.361.0058.2018.0000						95.050,00
3	DESPESAS CORREN						95.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.050,00	95.050,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.218,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.229,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.351,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.251,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0403.1001.0000						635.080,61
4	DESPESAS DE CAPIT						635.080,61
4	INVESTIMENTOS				635.080,61	635.080,61	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	635.080,61			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0403.1002.0000						214.063,97
4	DESPESAS DE CAPIT						214.063,97
4	INVESTIMENTOS				214.063,97	214.063,97	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	214.063,97			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0403.1002.0000						214.063,97
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE	12.361.0403.1018.0000						122.134,47
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						122.134,47	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	122.134,47	122.134,47		
REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA	12.361.0403.1019.0000						255.883,05
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						255.883,05	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.883,05	255.883,05		
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO	12.361.0403.1026.0000						87.882,16
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						87.882,16	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.882,16	87.882,16		
PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	12.361.0403.1027.0000						18.311,37
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						18.311,37	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.311,37	18.311,37		
PRÊMIO PAULO FREIRE	12.361.0403.1028.0000						63.515,31
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						63.515,31	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.515,31	63.515,31		
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1030.0000						2.095.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						2.095.640,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.095.640,00	2.095.640,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0403.1052.0000						162.783,86
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						162.783,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	162.783,86	162.783,86		
CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR	12.361.0403.1070.0000						496.125,35
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						496.125,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	496.125,35	496.125,35		
INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.2032.0000						328.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						328.040,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	328.040,00	328.040,00		
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0403.2034.0000						340.804,73
3 DESPESAS CORREN						340.804,73	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0403.2034.0000						
3 DESPESAS CORREN							340.804,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						340.804,73	
MATERIAL DE CONSUMO					340.804,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.507,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.343,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	141.646,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	21.551,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.455,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.300,92			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0403.2036.0000						
3 DESPESAS CORREN							636.343,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						636.343,47	
MATERIAL DE CONSUMO					636.343,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.940,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	482.679,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.107,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	32.151,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.625,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.840,32			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0403.2037.0000						
3 DESPESAS CORREN							28.300,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.300,34	
MATERIAL DE CONSUMO					28.300,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	13.922,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.069,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.307,99			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO	12.361.0403.2040.0000						
3 DESPESAS CORREN							124.890,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						124.890,00	
MATERIAL DE CONSUMO					124.890,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	38.063,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	34.314,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.511,92			
MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	12.361.0403.2041.0000						
3 DESPESAS CORREN							13.425,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.425,58	
MATERIAL DE CONSUMO					13.425,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	4.347,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.630,19			
PROJETO OLIMPIADAS DO SABER	12.361.0403.2042.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.525,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.525,86	
MATERIAL DE CONSUMO					30.525,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	11.541,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	8.705,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.278,80			
MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM	12.361.0403.2044.0000						
3 DESPESAS CORREN							103.812,75
						103.812,75	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM	12.361.0403.2044.0000						103.812,75
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.812,75	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.401,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.963,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.448,29			
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL	12.361.0404.1029.0000						374.580,90
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					374.580,90	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	374.580,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	12.361.0493.2093.0000						182.244,21
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.244,21	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	73.286,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.478,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.478,66			
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	12.361.1300.9003.0000						206.196,65
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.196,65	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	206.196,65			
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL	12.361.1399.2336.0000						305.020,48
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.020,48	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	87.105,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	108.957,33			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	108.957,33			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	12.361.1402.2343.0000						98.595,70
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.595,70	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.582,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.429,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.582,93			
MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2046.0000						96.618,62
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.618,62	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.045,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.239,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.333,80			
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2047.0000						745.880,45
3	DESPESAS CORREN					745.880,45	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2047.0000						
3 DESPESAS CORREN							745.880,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.880,45	745.880,45	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	92.613,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	75.792,93			
			3.3.90.39.00	577.473,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR	12.363.1407.2341.0000						293.114,85
3 DESPESAS CORREN							293.114,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.114,85	293.114,85	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	162.366,06			
			3.3.90.39.00	76.270,13			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS	12.363.1407.2342.0000						168.352,82
4 DESPESAS DE CAPIT							168.352,82
4 INVESTIMENTOS					168.352,82	168.352,82	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	168.352,82			
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM BELEM	12.364.0435.2048.0000						116.603,53
3 DESPESAS CORREN							116.603,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.603,53	116.603,53	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	48.365,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.507,22			
			3.3.90.39.00	47.731,09			
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL	12.364.0435.2336.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	43.586,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	8.715,76			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.39.00	119.366,81			
			3.3.90.43.00	28.331,39			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0401.1001.0000						540.140,24
4 DESPESAS DE CAPIT							540.140,24
4 INVESTIMENTOS					540.140,24	540.140,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	540.140,24			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1030.0000						1.337.009,63
4 DESPESAS DE CAPIT							1.337.009,63
4 INVESTIMENTOS					1.337.009,63	1.337.009,63	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.337.009,63			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2049.0000						374.895,42
3 DESPESAS CORREN						374.895,42	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2049.0000						
3 DESPESAS CORREN							374.895,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.895,42	374.895,42	
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.124,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.458,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	70.672,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.878,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.229,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	56.931,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.070,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.739,44			
MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL	12.365.0401.2050.0000						
3 DESPESAS CORREN							296.863,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						296.863,65	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.053,77	139.741,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	108.688,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					157.121,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	46.580,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.062,41			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS	12.365.0401.2051.0000						
3 DESPESAS CORREN							73.638,83
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.638,83	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.638,83			
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	12.367.0051.2333.0000						
3 DESPESAS CORREN							95.956,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						95.956,14	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.477,48	95.956,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.478,66			
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	12.367.0403.1033.0000						
3 DESPESAS CORREN							216.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						216.450,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.408,29	136.199,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.791,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					80.250,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.199,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.259,12			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.423.0493.1030.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							297.888,45
4 INVESTIMENTOS						297.888,45	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	297.888,45	297.888,45		



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

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

TOTAL

20.402.060,84



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.032.1004.1001.0000						270.064,27
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						270.064,27	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.064,27	270.064,27		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.032.1004.2059.0000						27.875,93
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.875,93	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.908,01	27.875,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.967,92			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.032.1004.2110.0000						37.305,92
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.305,92	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.556,55	37.305,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.540,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.135,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.073,98			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.122.0232.1002.0000						273.614,75
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						273.614,75	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	179.697,80	273.614,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.063,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.853,86			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.122.0232.2150.0000						2.871.653,54
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.799.194,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	305.362,05	757.109,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.107,54			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.140,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.713,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.931,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.473,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.190,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.190,39			
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						62.625,10	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.2.90.93.00	62.625,10			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.122.0232.2150.0000						2.871.653,54
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.979.460,16	2.799.194,75	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	113.863,82			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	46.580,65			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.351,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.186,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.229,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.421,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	170.795,72			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	103.512,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	170.795,72			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	196.673,86			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	77.634,42			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.107,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.229,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.651,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	445.104,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.215,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.580,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.070,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.070,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.035,13			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					72.458,79	72.458,79	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	72.458,79			
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL	10.122.1004.1029.0000						270.002,15
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					270.002,15	270.002,15	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	143.932,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.785,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.285,01			
REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.1004.2061.0000						29.780,57
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.780,57	29.780,57	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.358,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.908,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.513,15			
CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.1004.2062.0000						21.427,10
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.427,10	21.427,10	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.386,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.562,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.477,82			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	10.128.0058.2018.0000						37.368,02
3 DESPESAS CORREN							
						37.368,02	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	10.128.0058.2018.0000						37.368,02
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.368,02	37.368,02
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.489,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.761,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.086,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.086,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.552,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.042,58			
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	10.128.0235.2094.0000						166.582,77
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						166.582,77	166.582,77
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.107,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.702,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.772,72			
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	10.128.1004.2064.0000						27.337,67
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.337,67	27.337,67
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.004,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.408,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.924,85			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.131.0235.2065.0000						98.378,33
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						98.378,33	98.378,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.229,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.728,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.210,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.405,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.175,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.629,21			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	10.271.0000.9002.0000						1.587.768,81
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.587.768,81	1.587.768,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	454.678,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	442.909,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	690.180,35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0232.1001.0000						572.759,28
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						572.759,28	572.759,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.860,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	175.971,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	299.927,64			
CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAUDE/PSF/PROJETO CASULO	10.301.0232.1054.0000						1.036.212,48
4 DESPESAS DE CAPIT							
						1.036.212,48	1.036.212,48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAUDE/PSF/PROJETO CASULO	10.301.0232.1054.0000						1.036.212,48
4 DESPESAS DE CAPIT						1.036.212,48	
4 INVESTIMENTOS							1.036.212,48
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.036.212,48			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	10.301.0233.2066.0000						2.157.822,85
3 DESPESAS CORREN						2.157.822,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.166.172,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.268,84			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.815,35			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	217.376,38			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.351,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	393.347,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.351,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.537,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.526,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.070,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.526,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					991.650,34		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.105,38			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.070,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.351,26			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.070,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.215,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.351,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	569.319,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.702,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.070,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.512,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.175,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.105,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.105,38			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	10.301.0233.2067.0000						3.113.668,18
3 DESPESAS CORREN						3.113.668,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.127.183,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.772,76			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	445.104,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	351.942,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.781,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.035.125,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.351,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.105,38			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	10.301.0233.2067.0000						3.113.668,18
3 DESPESAS CORREN'							3.113.668,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					986.485,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.105,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	238.078,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.863,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.405,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.010,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.434,02			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	207.025,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.105,38			
GESTÃO DO SUS	10.301.0235.2068.0000						191.146,30
3 DESPESAS CORREN'							191.146,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.146,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.931,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.175,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.878,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.193,59			
FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO	10.301.0238.2069.0000						87.623,39
3 DESPESAS CORREN'							87.623,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.623,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.070,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.053,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.035,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.053,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.883,59			
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.301.0238.2297.0000						2.305.444,17
4 DESPESAS DE CAPIT							2.305.444,17
4 INVESTIMENTOS					2.305.444,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.305.444,17			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	10.301.0245.2018.0000						14.636,67
3 DESPESAS CORREN'							14.636,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.636,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.636,67			
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL	10.301.1004.2337.0000						102.860,43
3 DESPESAS CORREN'							102.860,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.860,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.860,43			
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL	10.301.1004.2338.0000						100.458,94
3 DESPESAS CORREN'							100.458,94

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL	10.301.1004.2338.0000						100.458,94
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.458,94	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.756,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.702,51			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	10.301.1398.2018.0000						21.737,63
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.737,63	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.394,04	21.737,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10.301.1398.2334.0000						686.702,32
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						686.702,32	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	686.702,32	686.702,32		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.1400.1001.0000						155.796,76
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						155.796,76	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.796,76	155.796,76		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL	10.301.1400.2339.0000						339.086,45
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339.086,45	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	339.086,45	339.086,45		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL	10.301.1400.2340.0000						224.373,83
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						224.373,83	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	224.373,83	224.373,83		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS	10.301.1401.2344.0000						224.508,40
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						224.508,40	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.551,07	224.508,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS	10.301.1401.2345.0000						422.745,30
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						422.745,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	422.745,30	422.745,30		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ	10.301.1403.2346.0000						373.680,34
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						373.680,34	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	155.765,70	373.680,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.914,64			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ	10.301.1403.2346.0000						373.680,34
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ	10.301.1403.2347.0000						441.139,48
4 DESPESAS DE CAPIT						441.139,48	
4 INVESTIMENTOS					441.139,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	441.139,48			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.302.0233.2070.0000						451.728,82
3 DESPESAS CORREN						451.728,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.728,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.229,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.971,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.107,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.878,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	151.542,39			
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	10.302.0238.2071.0000						5.984.254,19
3 DESPESAS CORREN						5.584.254,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.968.808,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	641.777,87			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	46.580,65			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	672.831,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.053,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.566,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.702,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	414.050,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.105,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.070,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.070,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.615.445,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.053,77			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.351,26			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	103.512,56			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.351,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.817,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.702,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	238.078,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119.039,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	31.053,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	331.240,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	103.512,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	859.154,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	880.374,32			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.702,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	43.744,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0238.2072.0000						1.915.013,43
3 DESPESAS CORREN						1.915.013,43	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0238.2072.0000						1.915.013,43
3 DESPESAS CORREN'						1.915.013,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					869.505,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	310.537,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.967,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.045.507,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	636.602,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	113.863,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.041,85			
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	10.302.1300.9003.0000						296.451,10
3 DESPESAS CORREN'						296.451,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.451,10		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	108.957,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	108.957,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	78.536,44			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	10.304.1397.2018.0000						14.626,33
3 DESPESAS CORREN'						14.626,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.626,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.175,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1397.2332.0000						217.096,89
3 DESPESAS CORREN'						217.096,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.096,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	41.125,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.458,79			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0245.2073.0000						273.738,97
3 DESPESAS CORREN'						273.738,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.076,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.702,51			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.756,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.526,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.878,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.351,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.756,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.070,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.035,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.662,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.140,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.140,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.526,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.175,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.878,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.175,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.035,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.035,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.449,32			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0245.2073.0000	F.R. - C.A.					273.738,97
TOTAL							27.444.472,76

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL	08.032.1002.2074.0000						30.277,43
3 DESPESAS CORREN						30.277,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.277,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.970,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.178,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.128,08			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	08.122.1002.2150.0000						1.035.831,55
3 DESPESAS CORREN						1.035.831,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					722.387,24		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	8.172,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	271.304,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	438.008,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.178,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.723,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.444,31		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.776,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	32.687,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.536,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.030,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.135,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	21.791,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	77.008,17			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.122.1203.1001.0000						99.258,19
4 DESPESAS DE CAPIT						99.258,19	
4 INVESTIMENTOS					99.258,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.258,19			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES	08.124.0125.2076.0000						39.427,92
3 DESPESAS CORREN						39.427,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.427,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.042,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.903,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.960,11			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	08.128.0058.2018.0000						29.113,94
3 DESPESAS CORREN						29.113,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.113,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.218,21			
PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API	08.241.0120.2078.0000						57.584,05
3 DESPESAS CORREN						57.584,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.584,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.001,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			
APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.242.0125.2079.0000						161.086,23
3 DESPESAS CORREN						161.086,23	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.242.0125.2079.0000						161.086,23
3 DESPESAS CORREN						161.086,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.086,23		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.745,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.745,09			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.086,88			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.552,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.748,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.260,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.641,58			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.521,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.262,85			
PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM	08.243.1408.2080.0000						203.557,44
3 DESPESAS CORREN						203.557,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.557,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.600,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.478,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.478,66			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL	08.244.0122.2348.0000						385.387,63
3 DESPESAS CORREN						385.387,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.387,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	167.472,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE	08.244.0122.2349.0000						1.537.844,70
3 DESPESAS CORREN						1.537.844,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.537.844,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	544.786,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	448.271,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	544.786,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0125.1001.0000						97.394,96
4 DESPESAS DE CAPIT						97.394,96	
4 INVESTIMENTOS					97.394,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	97.394,96			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0125.1002.0000						171.458,20
4 DESPESAS DE CAPIT						171.458,20	
4 INVESTIMENTOS					171.458,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	171.458,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.	08.244.0125.2082.0000						357.625,54
3 DESPESAS CORREN						357.625,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.625,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.300,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	103.509,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.815,17			

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0125.2083.0000						136.429,55
3 DESPESAS CORREN						136.429,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.429,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.258,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.650,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.807,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.186,81			
APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS	08.244.0125.2084.0000						30.432,69
3 DESPESAS CORREN						30.432,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.432,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.042,58			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.868,82			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR	08.244.0125.2085.0000						178.352,13
3 DESPESAS CORREN						178.352,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.352,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.926,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.654,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.695,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.763,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.038,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.251,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.452,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.569,26			
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0125.2086.0000						66.475,77
3 DESPESAS CORREN						66.475,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.475,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.390,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.239,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.730,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.923,89			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS	08.244.0125.2087.0000						41.166,95
3 DESPESAS CORREN						41.166,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.166,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.375,48			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.791,47			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE	08.244.0125.2088.0000						72.075,80
3 DESPESAS CORREN						72.075,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.075,80		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	39.388,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.687,20			
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO	08.244.0125.2089.0000						176.240,49
3 DESPESAS CORREN						176.240,49	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO	08.244.0125.2089.0000						176.240,49
3 DESPESAS CORREN'						176.240,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.240,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.283,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.957,33			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2090.0000						171.903,30
3 DESPESAS CORREN'						171.903,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.903,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.239,33			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119.638,78			
FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	08.244.0125.2091.0000						157.753,14
3 DESPESAS CORREN'						157.753,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.753,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.756,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.086,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.616,07			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.293,91			
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0250.2092.0000						95.096,97
3 DESPESAS CORREN'						95.096,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.096,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.334,77			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.179,28			
PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA	08.244.0250.2359.0000						252.756,97
3 DESPESAS CORREN'						252.756,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.756,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	252.756,97			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	08.244.0493.2093.0000						115.561,43
3 DESPESAS CORREN'						115.561,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.561,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.486,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.260,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.405,02			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.930,93			
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	08.244.1002.2094.0000						101.990,94
3 DESPESAS CORREN'						101.990,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.990,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.408,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	08.244.1002.2094.0000						101.990,94
FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.1002.2095.0000						159.212,67
3 DESPESAS CORREN						159.212,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.212,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.172,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.695,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.447,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.896,77			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES LEI 562	08.244.1002.2363.0000						31.053,77
3 DESPESAS CORREN						31.053,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.053,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.053,77			
PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.1408.2081.0000						63.629,18
3 DESPESAS CORREN						63.629,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.629,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.046,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	08.271.0000.9002.0000						192.771,44
3 DESPESAS CORREN						192.771,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.771,44		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	192.771,44			
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	08.271.1300.9003.0000						96.034,98
3 DESPESAS CORREN						96.034,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.034,98		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.034,98			
CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE	08.334.0125.1057.0000						312.111,07
3 DESPESAS CORREN						312.111,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.111,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	312.111,07			
TOTAL							6.656.897,02

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.128.0058.2018.0000						13.353,12
3 DESPESAS CORREN'						13.353,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.353,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.658,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.521,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.173,76			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	18.271.0000.9002.0000						63.887,49
3 DESPESAS CORREN'						63.887,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.887,49		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.887,49			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0052.1001.0000						51.756,28
4 DESPESAS DE CAPIT						51.756,28	
4 INVESTIMENTOS					51.756,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.756,28			
CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0052.1061.0000						51.601,01
4 DESPESAS DE CAPIT						51.601,01	
4 INVESTIMENTOS					51.601,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.601,01			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	18.541.0052.2110.0000						25.874,00
3 DESPESAS CORREN'						25.874,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.874,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.874,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	18.541.0052.2150.0000						483.421,27
3 DESPESAS CORREN'						483.421,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.270,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.135,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.135,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.151,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.791,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.270,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.957,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.135,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	161.997,16			
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	18.541.1405.1059.0000						40.804,65
4 DESPESAS DE CAPIT						40.804,65	
4 INVESTIMENTOS					40.804,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.804,65			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA	18.542.0511.1060.0000						252.146,24
4 DESPESAS DE CAPIT						252.146,24	
4 INVESTIMENTOS					252.146,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.146,24			
ZONEAMENTO ECONÓMICO ECOLÓGICO	18.542.0647.2098.0000						44.396,53



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	18.542.0647.2098.0000						44.396,53
4 DESPESAS DE CAPIT						44.396,53	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.396,53			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS	18.542.1351.2211.0000						46.383,96
3 DESPESAS CORREN						46.383,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.343,59	46.383,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.696,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS	18.542.1351.2212.0000						22.845,22
3 DESPESAS CORREN						22.845,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.845,22			
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	18.542.1351.2213.0000						22.586,44
3 DESPESAS CORREN						22.586,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.586,44			
CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL	18.542.1355.1058.0000						109.340,32
4 DESPESAS DE CAPIT						109.340,32	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	109.340,32			
CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO CASULO	18.542.1355.2100.0000						31.343,60
3 DESPESAS CORREN						31.343,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73	31.343,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.552,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	18.542.1355.2355.0000						351.725,32
4 DESPESAS DE CAPIT						351.725,32	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	351.725,32			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	18.542.1355.2356.0000						37.761,38
3 DESPESAS CORREN						37.761,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.895,73	37.761,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.977,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.888,39			
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS	18.542.1358.2224.0000						88.710,27
3 DESPESAS CORREN						88.710,27	

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS	18.542.1358.2224.0000						88.710,27
3 DESPESAS CORREN						88.710,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.710,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.124,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.807,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.778,36			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUO SÓLIDOS	18.542.1358.2225.0000						50.048,33
3 DESPESAS CORREN						50.048,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.048,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.900,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.252,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1364.2097.0000						41.156,60
3 DESPESAS CORREN						41.156,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.156,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.469,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL	18.542.1364.2101.0000						41.249,76
3 DESPESAS CORREN						41.249,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.249,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.249,76			
CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA	18.542.1364.2102.0000						60.575,55
3 DESPESAS CORREN						60.575,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.575,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.575,55			
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	18.542.1405.2094.0000						38.330,70
3 DESPESAS CORREN						38.330,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.330,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.539,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1405.2103.0000						22.886,63
4 DESPESAS DE CAPIT						22.886,63	
4 INVESTIMENTOS					22.886,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.886,63			
CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	18.543.0511.1063.0000						1.013.320,69
4 DESPESAS DE CAPIT						1.013.320,69	
4 INVESTIMENTOS					1.013.320,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.013.320,69			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE

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

F.R. - C.A.

TOTAL

3.005.505,36



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 12 FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA	14.243.0122.2094.0000						
3 DESPESAS CORREN'						67.169,30	67.169,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.169,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.169,30			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2104.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						213.142,72	213.142,72
4 INVESTIMENTOS					213.142,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	213.142,72			
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2105.0000						
3 DESPESAS CORREN'						83.990,10	83.990,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.990,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.447,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.167,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.791,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.791,47			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2106.0000						130.772,59
3 DESPESAS CORREN'						130.772,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.810,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	86.018,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.791,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.962,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.260,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.447,86			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.260,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.447,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.173,76			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.197,64			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	14.243.0122.2107.0000						
3 DESPESAS CORREN'						29.418,26	29.418,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.418,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.626,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.895,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.895,73			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2109.0000						
3 DESPESAS CORREN'						155.268,84	155.268,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.268,84		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	155.268,84			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	14.243.0122.2110.0000						
3 DESPESAS CORREN'						25.981,65	25.981,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.073,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.347,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.173,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.552,69			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 12 FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	14.243.0122.2110.0000						25.981,65
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.907,67	25.981,65	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.726,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.447,86			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.105,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.552,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.901,53			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2331.0000						97.871,12
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.871,12	97.871,12	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.392,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.478,66			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	14.271.0122.9002.0000						14.491,76
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.491,76	14.491,76	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.491,76			
TOTAL							818.106,34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	12.128.0058.2018.0000						46.580,65
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.580,65	46.580,65	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.053,77			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.128.0058.2330.0000						147.163,80
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.163,80	147.163,80	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.948,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119.215,41			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	12.128.0400.2018.0000						98.647,47
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.647,47	98.647,47	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.702,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.944,96			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0400.1001.0000						608.633,15
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					608.633,15	608.633,15	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	608.633,15			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0400.1002.0000						98.502,56
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					98.502,56	98.502,56	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	98.502,56			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0400.1030.0000						544.739,30
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					544.739,30	544.739,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	544.739,30			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG	12.361.0400.2112.0000						330.877,90
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.877,90	330.877,90	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.877,90			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM	12.361.0400.2114.0000						3.125.205,35
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.458.423,30	3.125.205,35	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	579.670,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.863.226,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.526,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					666.782,05	666.782,05	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	67.283,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	414.050,24			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.351,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	113.863,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.233,57			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM	12.361.0400.2114.0000						3.125.205,35
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	12.361.0400.2115.0000						10.334.444,55
3 DESPESAS CORREN					10.178.390,05	10.334.444,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	776.344,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.739.011,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.095.025,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.554.552,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.351,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.105,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.054,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.527,62			
FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG	12.361.0400.9013.0000						95.417,88
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						95.417,88	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.417,88			
PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	12.361.0400.9014.0000						61.051,71
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						61.051,71	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	61.051,71			
INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM	12.361.0400.9015.0000						908.509,04
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						908.509,04	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	908.509,04			
INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	12.361.0400.9016.0000						1.696.105,06
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.696.105,06	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.696.105,06			
ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM	12.365.0400.2116.0000						1.755.014,05
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.847,55	1.755.014,05	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	879.856,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	703.885,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.105,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.166,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.140,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.215,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.281,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.526,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.003,05			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG	12.365.0400.2117.0000						2.594.614,77
3 DESPESAS CORREN							



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG	12.365.0400.2117.0000						2.594.614,77
3	DESPESAS CORREN					2.594.614,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.536.057,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.931,91			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	403.698,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.035.125,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.035.125,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.175,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.557,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	58.557,05			
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM	12.366.0400.2118.0000						24.428,96
3	DESPESAS CORREN					24.428,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.562,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.175,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.245,88			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.140,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.866,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.587,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.070,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.208,89			
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG	12.366.0400.2119.0000						1.009.288,86
3	DESPESAS CORREN					1.009.288,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941.964,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	227.727,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	709.061,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.175,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.324,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.210,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.113,81			
TOTAL							23.479.225,06



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SUB UNIDADE 17 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	16.271.0000.9002.0000						6.107,24
3 DESPESAS CORREN						6.107,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.107,24	6.107,24		
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	16.482.0515.1076.0000						532.654,92
3 DESPESAS CORREN						532.654,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.654,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.825,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	217.914,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.914,64			
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	16.482.0515.1077.0000						669.074,13
4 DESPESAS DE CAPIT						669.074,13	
4 INVESTIMENTOS					669.074,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	669.074,13			
AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0515.1078.0000						192.015,80
4 DESPESAS DE CAPIT						192.015,80	
4 INVESTIMENTOS					192.015,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.259,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	51.756,28			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	16.482.0515.2110.0000						21.416,75
3 DESPESAS CORREN						21.416,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.416,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.073,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.171,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.171,80			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0515.2134.0000						583.324,31
3 DESPESAS CORREN						583.324,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.725,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	223.362,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	223.362,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.599,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.179,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.268,71			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	43.985,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.343,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.343,59			
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA RENDA	16.482.0515.2350.0000						3.202.004,75
4 DESPESAS DE CAPIT						3.202.004,75	
4 INVESTIMENTOS					3.202.004,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.202.004,75			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SUB UNIDADE 17 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.206.597,90



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHis
SUB UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	16.271.0000.9002.0000						51.704,52
4 DESPESAS DE CAPIT						51.704,52	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	51.704,52	51.704,52		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.482.0052.1001.0000						60.534,15
4 DESPESAS DE CAPIT						60.534,15	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.534,15	60.534,15		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.482.0052.2150.0000						290.741,96
3 DESPESAS CORREN						290.741,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.957,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.687,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.270,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.784,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.791,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.050,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.582,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.568,72			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.482.0515.1001.0000						44.655,31
4 DESPESAS DE CAPIT						44.655,31	
4 INVESTIMENTOS					44.655,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.655,31	44.655,31		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	16.482.0515.1002.0000						90.200,84
4 DESPESAS DE CAPIT						90.200,84	
4 INVESTIMENTOS					90.200,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.200,84	90.200,84		
TOTAL							537.836,78



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
SUB UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	06.122.0052.2143.0000						45.100,48
3 DESPESAS CORREN						45.100,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.924,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.660,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.194,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.035,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.035,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.175,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.035,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.035,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.035,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.035,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.035,13			
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	06.122.0052.2144.0000					44.655,32	44.655,32
3 DESPESAS CORREN					44.655,32		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.791,47			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.390,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.173,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.299,98			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0052.2147.0000						98.119,56
3 DESPESAS CORREN						98.119,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.640,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.791,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.849,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.478,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.478,66			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	06.122.0052.9022.0000					13.694,71	13.694,71
3 DESPESAS CORREN						13.694,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.694,71			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0102.1001.0000						124.577,37
4 DESPESAS DE CAPIT						124.577,37	
4 INVESTIMENTOS					124.577,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	124.577,37			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.183.0102.1002.0000						147.546,80
4 DESPESAS DE CAPIT						147.546,80	
4 INVESTIMENTOS					147.546,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	147.546,80			
AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	06.183.0102.1088.0000					245.024,59	245.024,59
4 DESPESAS DE CAPIT						245.024,59	
4 INVESTIMENTOS					245.024,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.067,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.957,33			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA	06.183.0102.2360.0000						550.738,58
3 DESPESAS CORREN						550.738,58	



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
SUB UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA	06.183.0102.2360.0000						550.738,58
3 DESPESAS CORREN'						550.738,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.738,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.738,58			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.183.1003.2148.0000						24.428,97
3 DESPESAS CORREN'						24.428,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.786,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.178,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.607,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.642,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.178,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.178,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.178,94			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.178,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.178,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.748,26			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	06.272.1003.9022.0000						9.554,21
3 DESPESAS CORREN'						9.554,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.554,21		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.554,21			
TOTAL							1.303.440,59



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.725.019,85
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.150.352,12
1003	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	1.176.803,53
1004	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	48.820,00
1006	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	212.950,00
1010	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.320,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	61.030,00
1014	AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	136.930,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	320.300,00
1016	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	224.146,09
1017	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	326.561,42
1018	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE	122.134,47
1019	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA	255.883,05
1026	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO	87.882,16
1027	PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	18.311,37
1028	PRÊMIO PAULO FREIRE	63.515,31
1029	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL	644.583,05
1030	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.275.277,38
1033	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	216.450,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	926.850,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.298.340,00
1040	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	924.200,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	17.145.960,00
1042	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS	335.940,00
1045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	182.600,00
1046	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO	673.240,00
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.360.120,00
1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	432.083,86
1054	CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAUDE/PSF/PROJETO CASULO	1.036.212,48
1057	CENTRO DE REFERENCIA PROFISSIONALIZANTE	312.111,07
1058	CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL	109.340,32
1059	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	40.804,65
1060	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA	252.146,24
1061	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.601,01
1063	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	1.013.320,69
1067	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	12.750,00
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	63.920,00
1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	386.888,55
1070	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR	719.735,35
1072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	67.159,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	249.680,00
1076	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	532.654,92
1077	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	669.074,13
1078	AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	192.015,80
1081	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR	97.819,37
1082	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD	610.693,05
1083	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.535.792,39
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	265.509,72
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	4.987.121,28
1086	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.417.112,46
1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	245.024,59
1099	FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CAMPINHO	457.202,60
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	893.826,53
2002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	24.410,00
2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	61.029,99
2005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.524.395,47
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	273.520,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	37.285,01
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	87.660,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.217.803,00
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	72.760,00
2012	MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	110.882,66
2013	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV	47.087,85
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	152.050,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	297.665,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	154.310,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	659.095,59



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2022	FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	176.280,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	52.590,00
2024	FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL	109.710,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	86.070,00
2027	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	2.512.733,75
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC	1.450.376,58
2032	INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	328.040,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	340.804,73
2036	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	636.343,47
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	28.300,34
2040	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO	124.890,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA	13.425,58
2042	PROJETO OLIMPIADAS DO SABER	30.525,86
2044	MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM	103.812,75
2046	MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO	96.618,62
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	745.880,45
2048	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM BELÉM	116.603,53
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	374.895,42
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL	296.863,65
2051	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS	73.638,83
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	86.860,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	128.890,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	432.400,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	784.180,00
2059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.875,93
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.780,57
2062	CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.427,10
2064	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	27.337,67
2065	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	98.378,33
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	2.157.822,85
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	3.113.668,18
2068	GESTÃO DO SUS	191.146,30
2069	FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO	87.623,39
2070	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	451.728,82
2071	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	5.984.254,19
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.915.013,43
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	273.738,97
2074	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL	30.277,43
2076	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES	39.427,92
2078	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API	57.584,05
2079	APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	161.086,23
2080	PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJovem	203.557,44
2081	PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	63.629,18
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.	357.625,54
2083	PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS	136.429,55
2084	APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS	30.432,69
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR	178.352,13
2086	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	66.475,77
2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS	41.166,95
2088	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE	72.075,80
2089	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO	176.240,49
2090	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.903,30
2091	FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO	157.753,14
2092	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	95.096,97
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	297.805,64
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	985.790,65
2095	FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS	159.212,67
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	41.156,60
2098	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	44.396,53
2100	CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO CASULO	31.343,60
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL	41.249,76
2102	CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA	60.575,55
2103	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22.886,63
2104	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	213.142,72
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	83.990,10
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.772,59



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	309.141,26
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	155.268,84
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	222.375,99
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	406.224,00
2112	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG	330.877,90
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM	3.125.205,35
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	10.334.444,55
2116	ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM	1.755.014,05
2117	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG	2.594.614,77
2118	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM	24.428,96
2119	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG	1.009.288,86
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	42.233,12
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	38.192,70
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	75.201,88
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	13.963,84
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	37.699,27
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	36.600,00
2126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ESPORTIVAS	30.510,00
2130	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	94.536,26
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	583.324,31
2136	MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR	31.364,29
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	318.756,59
2139	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	266.834,68
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1.290.182,41
2141	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	480.598,48
2142	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	106.938,82
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	45.100,48
2144	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	44.655,32
2145	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	126.370,20
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	98.119,56
2148	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA	24.428,97
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	1.002.111,31
2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	18.772.540,94
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA	41.020,00
2163	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	277.060,00
2170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	51.735,58
2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS	46.383,96
2212	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS	22.845,22
2213	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	22.586,44
2224	MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS	88.710,27
2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS	50.048,33
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	86.970,00
2252	FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	167.015,00
2297	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.305.444,17
2319	MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	64.030,00
2320	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	31.960,00
2321	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	155.848,51
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	88.558,14
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.830,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	75.502,07
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS	258.781,40
2326	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO	63.349,68
2327	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	851.235,54
2328	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	181.850,86
2329	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	404.454,64
2330	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	357.913,80
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	97.871,12
2332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.096,89
2333	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	95.956,14
2334	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	686.702,32
2335	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS	84.787,15
2336	PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL	505.020,48
2337	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL	102.860,43
2338	APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL	100.458,94
2339	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL	339.086,45
2340	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL	224.373,83
2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR	293.114,85



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2342	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS	168.352,82
2343	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	98.595,70
2344	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS	224.508,40
2345	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS	422.745,30
2346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ	373.680,34
2347	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ	441.139,48
2348	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL	385.387,63
2349	PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE	1.537.844,70
2350	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMÍLIA DE BAIXA RENDA	3.202.004,75
2355	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	351.725,32
2356	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO	37.761,38
2357	AUXÍLIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS	449.741,37
2358	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS	149.793,04
2359	PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA	252.756,97
2360	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA	550.738,58
2363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES LEI 562	31.053,77
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	378.040,00
9002	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR	4.113.967,60
9003	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS	779.702,73
9013	FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG	95.417,88
9014	PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	61.051,71
9015	INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM	908.509,04
9016	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG	1.696.105,06
9022	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	23.248,92
9025	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	61.601,62
9026	ENCARGOS COM O PASEP	671.765,46
9027	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	341.493,12
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80
Total		166.632.947,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

ANEXO I

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.431.852,85		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.299.232,21	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	739.102,92		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.388,35	
RECEITA PATRIMONIAL	922.847,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.794.437,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.713.218,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.192.249,53		SUB TOTAL		96.574.057,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.299,13		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		21.239.038,29
(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UN	-3.468.430,70		TOTAL		117.813.095,96
SUB TOTAL		118.764.139,47			
TOTAL		118.764.139,47	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		21.239.038,29	INVESTIMENTOS	69.423.452,01	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	117.874,52	
OPERÇÕES DE CRÉDITO	4.038.400,00		SUB TOTAL		69.541.326,53
ALIENAÇÃO DE BENS	126.200,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.655.251,04		RESERVA DE CONTINGENCIA		517.562,80
SUB TOTAL		48.819.851,04	TOTAL		70.058.889,33
TOTAL		70.058.889,33			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		122.232.570,17	DESPESAS CORRENTES		96.574.057,67
RECEITAS DE CAPITAL		48.819.851,04	DESPESAS DE CAPITAL		69.541.326,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			RESERVA DE CONTINGENCIA		517.562,80
TOTAL DE RECEITAS		171.052.421,21	TOTAL DE DESPESA		166.632.947,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)		0,00	TOTAL		166.632.947,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.419.474,21			
TOTAL		166.632.947,00			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

ANEXO I

Página 2


5



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo II

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			122.232.570,17
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		47.431.852,85	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		46.266.873,28	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	13.180.275,82		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.01	4.554.320,13		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.596.729,36		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	6.595.756,63		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	1.000.972,73		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.029.226,33		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	33.086.597,46		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	33.086.597,46		
1113.05.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	1.139.459,51		
1113.05.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS	0.01.00	31.947.137,95		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		1.011.598,34	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	629.967,83		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	37.609,76		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.01.00	34.209,10		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	239.736,24		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	28.576,77		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	28.576,77		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	30.489,64		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	17.312,10		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	59.076,40		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	22.944,43		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	11.254,68		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	120.181,94		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	381.630,51		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	8.172,83		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	8.225,97		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	37.078,41		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	328.153,30		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		153.381,23	
1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.01.00	7.530,54		
1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	7.636,81		
1130.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	29.847,34		
1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00	95.203,69		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.01.00	13.162,85		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		739.102,92	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		739.102,92	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	739.102,92		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		922.847,60	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		922.847,60	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	922.847,60		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	365.987,17		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.72	61.318,26		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.70	75.448,40		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	112.854,32		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	116.366,19		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	556.860,43		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	556.860,43		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.713.218,14	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	4.298,74		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	4.298,74		
1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTR	0.01.00	1.617.492,27		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS				



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo II
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00	91.427,13		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		71.192.249,53	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000		68.471.710,07	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	43.457.091,23		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	19.613.666,09		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.19	17.821.661,98		
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.19	992.430,74		
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.01.00	799.573,37		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	13.670.424,06		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	13.493.802,50		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00	176.621,56		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.957.510,99		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.29	7.957.510,99		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	348.296,22		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.01.30	348.296,22		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.220.038,43		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.31	515.836,99		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.31	4.994,71		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.31	544.795,70		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.31	138.151,64		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	0.01.31	16.259,39		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.19	79.883,53		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	567.271,91		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.964.213,78		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.618.845,30		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.33	5.623.940,92		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.33	804.148,84		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.33	190.755,54		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	160.340,92		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	160.340,92		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00	185.027,56		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.050.405,06		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.071.892,53		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.38	10.071.892,53		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.978.512,53		
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.38	7.978.512,53		
1730.01.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0.000.000		2.368.238,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.01.00	2.368.238,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	352.301,46		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	352.301,46		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.01.45	352.301,46		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		233.299,13	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		43.431,87	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000			
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	4.908,63		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.01.00	4.908,63		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0.000.000	38.523,24		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	38.523,24		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000		147.078,41	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	147.078,41		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	147.078,41		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000		33.967,39	
		0.000.000	16.926,76		



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	16.926,76		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	16.926,76		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	17.040,63		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	17.040,63		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0.01.00	17.040,63		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		8.821,46	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	8.821,46		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			48.819.851,04
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		4.038.400,00	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000		4.038.400,00	
2114.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	4.038.400,00		
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.76	4.038.400,00		
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		126.200,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000		126.200,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	126.200,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.01.39	126.200,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		44.655.251,04	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	31.938.497,99	44.655.251,04	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	13.287.606,93		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.43	5.635.152,46		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.46	7.652.454,47		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.47	6.876.861,35		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.40	5.931.032,36		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.40	5.842.997,35		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.376.626,52		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.376.626,52		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.45	5.376.626,52		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	7.340.126,53		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.50	7.340.126,53		
9000.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.419.474,21
9112.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-87.917,92		
9113.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-821.908,18		
9113.07.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITC D PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-41.217,41		
9113.07.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITC D PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-41.217,41		
9500.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000		-3.468.430,70	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.468.430,70		
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.468.430,70	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.455.295,47		
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.01	-13.135,23		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					166.632.947,00

Total Geral das Receitas	166.632.947,00
--------------------------	----------------



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo III

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.574.057,67
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.299.232,21	48.299.232,21	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.172,31			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.910.034,23			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.219.724,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.004.338,42			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.859,80			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.102,50			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			480.388,35	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.388,35		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111.793,57			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111.793,57			
32.90.25	ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA	117.905,98			
32.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.895,23			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.794.437,11	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		155.268,84		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.268,84			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.639.168,27		
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.868.951,59			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.966.715,27			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.395,86			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	916.734,97			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.177.362,98			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.566.460,85			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.518.530,63			
33.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	137.288,72			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	671.765,46			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.008,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.953,04			
44.00.00	INVESTIMENTOS				69.541.326,53
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.423.452,01	69.423.452,01	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.812.866,53			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.442.118,79			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.466,69			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.874,52	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.874,52		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.820,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.054,52			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				517.562,80
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			517.562,80	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.562,80			
TOTAL					166.632.947,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.506.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.015.250,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.015.250,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.826,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.567.857,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	378.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.526,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.491.264,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.491.264,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	488.579,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	334.513,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	72.458,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.772,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.668,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	416.272,38			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				282.285,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.465,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.465,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	61.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.435,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.01.00	48.820,00			
TOTAL						4.788.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.518.806,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.612.952,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.612.952,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.568.528,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.157.231,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.848.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.806,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.321,73			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			341.493,12	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.493,12		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.793,57			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.793,57			
3.2.90.25	ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA	0.01.00	117.905,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.564.360,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.564.360,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	577.140,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	19.976,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.302.856,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	17.597,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	38.135,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	178.574,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	17.597,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.440.653,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.359.995,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.732.372,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	16.312,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	671.765,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	35.593,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.342,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.953.635,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.953.635,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.953.635,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.407.748,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40	13.767.654,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.45	2.119.109,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	10.485.019,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.76	5.227.291,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.361.675,66			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40	540.885,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	44.251,62			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				517.562,80
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			517.562,80	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		517.562,80		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	517.562,80			
TOTAL						72.990.004,35



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.139.710,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.947.629,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.947.629,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.462,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.394.653,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.791,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.634.090,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.33	10.895,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	664.757,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	43.475,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.33	28.155,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.173,76			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			76.270,13	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.270,13		
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.72	76.270,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.115.811,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.115.811,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	127.175,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	955.685,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	965.341,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	88.802,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	1.460.804,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	92.223,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.47	92.613,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	32.687,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	272.393,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	428.557,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	497.393,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.19	52.863,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	39.220,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	84.171,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.47	75.792,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	617.394,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.317.204,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.19	2.070,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	8.933,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	182.098,76			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.47	577.473,80			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	137.288,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.173,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.262.349,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.244.999,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.244.999,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.591.765,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.967.473,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.740.656,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.884.704,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40	60.399,57			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.350,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.350,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	17.350,00			
TOTAL						20.402.060,84



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.999.861,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.952.076,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.952.076,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.433.648,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.19	219.032,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.29	1.350.838,91			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.33	397.488,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.687.254,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.19	98.336,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	1.811.469,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.33	29.105,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	563.636,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	551.866,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.33	768.716,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	17.752,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	18.632,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.295,77			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			62.625,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.625,10		
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.70	62.625,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.985.160,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.985.160,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.970,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	180.214,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.19	59.002,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	118.004,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	25.878,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.593.586,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.190.475,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	116.096,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	1.205.921,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	220.533,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.46	5.175,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	202.936,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.19	103.512,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	51.756,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	180.807,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	196.673,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.19	77.634,42			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	10.351,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.458,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	642.585,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.19	61.971,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	210.130,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	20.019,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	539.961,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.076.203,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.19	139.741,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	1.109.261,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	80.789,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.46	151.542,39			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	207.025,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.01	20.702,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.29	43.744,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.175,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.19	5.175,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	3.105,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.33	1.035,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.444.611,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.444.611,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.444.611,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.169.328,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.180.144,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19	100.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	25.285,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	477.030,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.025.733,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.19	345.990,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	47.853,86			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.458,79			
TOTAL						27.444.472,76



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.288.785,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.011.193,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.193,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	8.172,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	271.304,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	438.008,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	288.806,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.178,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.723,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.277.592,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.277.592,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.714,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.30	17.390,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.803.763,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	147.946,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.43	312.111,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	44.708,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.30	1.552,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	32.687,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	54.620,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.30	7.763,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.037.578,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	54.137,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.221.156,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	222.751,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.45	108.957,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	74.482,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.30	1.262,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	77.008,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				368.111,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			368.111,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.111,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	171.458,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	196.653,15			
TOTAL						6.656.897,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.067.527,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.157,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.157,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	38.135,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.135,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	63.887,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.370,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.370,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.449,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.369,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.809,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	9.977,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	272.764,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.937.977,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.937.977,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.937.977,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.726.532,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	211.445,10			
TOTAL						3.005.505,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				604.963,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.376,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.376,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	86.018,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.139,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.491,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.552,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			474.587,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		155.268,84		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	155.268,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.318,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.434,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.875,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.602,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.445,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.413,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	1.197,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.901,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				213.142,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.142,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.142,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	213.142,72			
TOTAL						818.106,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.227.350,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.810.206,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.810.206,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.38	2.525.706,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.39	2.142.709,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.38	7.744.447,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.39	5.589.678,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.38	2.761.083,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.38	43.475,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.39	3.105,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.143,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.143,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.38	71.423,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.177,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.38	540.853,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.38	18.632,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.38	211.755,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.39	140.527,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	228.214,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.38	141.559,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.251.875,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.251.875,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.251.875,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	544.739,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	707.135,71			
TOTAL						23.479.225,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.434.245,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			561.789,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.789,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	256.049,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	299.632,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.107,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.455,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		872.455,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.970,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	178.168,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.268,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	69.035,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.098,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.45	217.914,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	311.998,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.310.189,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.258.484,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.258.484,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	809.333,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.397.395,05			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	51.756,28			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0.000.000			51.704,52	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.704,52		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	51.704,52			
TOTAL						5.744.434,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				786.291,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.600,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.600,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.630,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.650,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.248,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.035,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			668.691,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.691,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.178,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	630.222,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.214,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.569,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.387,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.083,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				517.148,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			517.148,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.148,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	136.067,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	108.957,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	272.124,17			
TOTAL						1.303.440,59
TOTAL GERAL						166.632.947,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.506.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.015.250,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.015.250,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.826,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.567.857,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	378.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.526,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.491.264,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.491.264,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	488.579,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	334.513,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	72.458,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.772,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.668,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	416.272,38			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				282.285,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.465,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.465,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	61.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.435,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.01.00	48.820,00			
TOTAL						4.788.800,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.305.463,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			877.565,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.565,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	202.056,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	664.639,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.695,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.898,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.898,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	185.227,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.085,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.780,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.652,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.151,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				297.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	297.025,00			
TOTAL						1.602.488,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.031.300,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.037.927,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.037.927,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	106.729,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.067.812,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.848.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.110,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.208,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.993.372,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.993.372,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	72.148,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	19.976,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	505.403,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	17.597,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	68.628,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	17.597,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.562,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	401.893,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	790.997,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	82.567,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				563.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			563.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		563.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	212.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	350.500,00			
TOTAL						5.594.750,17



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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				889.862,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			436.864,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		436.864,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	54.478,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	381.350,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			452.997,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.997,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	44.073,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.056,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	167.899,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.513,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.460,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	16.312,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.233,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				334.990,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			334.990,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.990,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	144.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.620,00			
TOTAL						1.224.852,00

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.211.119,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.319,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.319,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	134.566,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.405,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.173,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			957.799,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.799,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.876,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	208.085,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	38.135,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.173,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	229.341,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.014,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.173,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				619.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			619.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	136.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40	392.330,00			
TOTAL						1.830.969,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.781.699,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.578.995,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.578.995,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.280.740,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.293.907,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.173,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.202.703,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.202.703,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.876,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.345.864,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	569.768,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.228.561,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.184,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.555.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.555.590,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.555.590,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.595.973,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40	544.786,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.45	2.119.109,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	10.485.019,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.76	5.227.291,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.434.855,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40	148.555,00			
TOTAL						31.337.289,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				448.974,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.974,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.974,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.223,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	108.957,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	123.839,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.953,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.610,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	83.610,00			
TOTAL						532.584,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.696,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.142,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.142,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	149.011,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.131,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			333.554,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.554,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.521,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.135,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.040,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	109.929,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	79.343,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	22.583,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				834.673,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			834.673,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		834.673,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	223.610,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40	249.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	361.383,51			
TOTAL						1.443.370,37



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				711.875,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.798,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.798,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	61.693,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.104,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.077,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.077,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.517,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.485,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.235,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.412,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.978,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.405,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.405,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.405,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.405,03			
TOTAL						753.280,55



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.179.910,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			762.640,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.640,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	287.584,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	475.056,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.417.269,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.417.269,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.571,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.059.321,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.903,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	948.821,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.337.191,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.458,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.758.383,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.758.383,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.758.383,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.694.276,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40	12.973.187,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.090.918,87			
TOTAL						20.938.293,75



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.043.750,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.748,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.748,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	43.582,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.165,86			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			913.001,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913.001,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.931,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	139.405,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.347,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	490.307,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.196,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	178.121,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.690,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.373,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.373,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.373,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	74.373,77			
TOTAL						1.118.124,03



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.266.810,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			602.655,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.655,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	98.242,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	501.203,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			341.493,12	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.493,12		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.793,57			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.793,57			
3.2.90.25	ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA	0.01.00	117.905,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.322.661,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.322.661,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.695,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	98.026,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	468.516,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.656,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.519,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	671.765,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.910,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.910,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.910,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	83.658,85			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	44.251,62			
TOTAL						2.394.720,66



PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.323.484,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.184,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.184,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	43.582,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.601,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.029.299,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.029.299,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	89.879,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	218.731,34			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	29.811,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	43.582,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.346,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	346.947,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.117,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				123.117,84
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.117,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	123.117,84			
TOTAL						1.446.602,52



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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 24 SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				963.732,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.184,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.184,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.466,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.717,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			797.548,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.548,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.052,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.584,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	32.687,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	235.340,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	313.884,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.580,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.580,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.580,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.580,65			
TOTAL						1.010.313,64



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				752.128,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.926,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.926,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.791,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.135,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			692.201,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.201,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.769,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	159.446,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.281,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	382.245,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	13.010,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				492.675,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			492.675,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.675,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	399.638,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	93.037,14			
TOTAL						1.244.803,86



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				517.562,80
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			517.562,80	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		517.562,80		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	517.562,80			
TOTAL						517.562,80

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo V
Página 17PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.139.710,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.947.629,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.947.629,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.462,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.394.653,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.791,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.634.090,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.33	10.895,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	664.757,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	43.475,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.33	28.155,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.173,76			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			76.270,13	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.270,13		
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.72	76.270,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.115.811,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.115.811,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	127.175,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	955.685,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	965.341,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	88.802,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	1.460.804,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	92.223,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.47	92.613,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	32.687,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	272.393,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	428.557,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	497.393,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.19	52.863,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	39.220,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	84.171,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.47	75.792,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	617.394,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.317.204,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.19	2.070,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	8.933,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	182.098,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.47	577.473,80			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	137.288,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.173,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.262.349,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.244.999,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.244.999,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.591.765,35			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.967.473,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.740.656,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.884.704,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40	60.399,57			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.350,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.350,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	17.350,00			
TOTAL						20.402.060,84



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.999.861,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.952.076,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.952.076,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.433.648,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.19	219.032,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.29	1.350.838,91			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.33	397.488,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.687.254,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.19	98.336,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	1.811.469,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.33	29.105,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	563.636,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	551.866,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.33	768.716,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	17.752,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	18.632,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.295,77			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			62.625,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.625,10		
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.70	62.625,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.985.160,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.985.160,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.970,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	180.214,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.19	59.002,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	118.004,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	25.878,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.593.586,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.190.475,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	116.096,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	1.205.921,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	220.533,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.46	5.175,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	202.936,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.19	103.512,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	51.756,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	180.807,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	196.673,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.19	77.634,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	10.351,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.458,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	642.585,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.19	61.971,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	210.130,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	20.019,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	539.961,88			



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.076.203,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.19	139.741,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	1.109.261,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	80.789,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.46	151.542,39			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	207.025,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.01	20.702,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.29	43.744,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.175,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.19	5.175,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	3.105,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.33	1.035,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.444.611,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.444.611,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.444.611,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.169.328,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.180.144,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19	100.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	25.285,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	477.030,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	1.025.733,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.19	345.990,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	47.853,86			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.458,79			
TOTAL						27.444.472,76



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.288.785,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.011.193,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.193,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	8.172,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	271.304,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	438.008,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	288.806,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.178,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.723,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.277.592,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.277.592,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.714,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.30	17.390,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.803.763,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	147.946,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.43	312.111,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	44.708,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.30	1.552,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	32.687,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	54.620,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.30	7.763,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.037.578,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	54.137,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.221.156,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	222.751,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.45	108.957,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	74.482,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.30	1.262,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	77.008,17			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				368.111,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			368.111,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.111,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	171.458,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	196.653,15			
TOTAL						6.656.897,02



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.067.527,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.157,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.157,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	38.135,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.135,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	63.887,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.370,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.370,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.449,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.369,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.809,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	9.977,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	272.764,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.937.977,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.937.977,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.937.977,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.726.532,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	211.445,10			
TOTAL						3.005.505,36



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 23

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 12 FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				604.963,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.376,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.376,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	86.018,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.139,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.491,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.173,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.552,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			474.587,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		155.268,84		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	155.268,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.318,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.434,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.875,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.602,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.447,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.445,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.413,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.00	1.197,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.901,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				213.142,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.142,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.142,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	213.142,72			
TOTAL						818.106,34



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.227.350,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.810.206,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.810.206,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.38	2.525.706,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.39	2.142.709,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.38	7.744.447,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.39	5.589.678,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.38	2.761.083,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.38	43.475,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.39	3.105,38			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.143,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.143,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.38	71.423,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.177,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.38	540.853,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.38	18.632,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.38	211.755,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.39	140.527,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	228.214,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.38	141.559,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.251.875,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.251.875,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.251.875,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	544.739,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	707.135,71			
TOTAL						23.479.225,06



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS
UNIDADE 17 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.143.503,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			452.832,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.832,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	223.362,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	223.362,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.107,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.670,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.670,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.179,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.377,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.268,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	43.985,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.515,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.45	217.914,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	242.430,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.063.094,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.063.094,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.063.094,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	809.333,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.202.004,75			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	51.756,28			
TOTAL						5.206.597,90



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.741,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.957,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.957,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.687,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.270,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.784,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.784,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.791,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.791,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.050,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.582,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.568,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.094,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.390,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.390,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	195.390,30			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.704,52	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.704,52		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	51.704,52			
TOTAL						537.836,78



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo V
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				786.291,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.600,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.600,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.630,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.650,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.248,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.035,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			668.691,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.691,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.178,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	630.222,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.214,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.569,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.387,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.083,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.035,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				517.148,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			517.148,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.148,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	136.067,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	108.957,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	272.124,17			
TOTAL						1.303.440,59
TOTAL GERAL						166.632.947,00