



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA  
CNPJ: 01.612.608/0001-30

LEI Nº 165, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE São João da Fronteira PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São João da Fronteira, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de São João da Fronteira, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de São João da Fronteira, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita em R\$ 24.315.303,20 (vinte e quatro milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e três reais e vinte centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte desdobramento:

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**RECEITAS CORRENTES**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| RECEITA TRIBUTARIA              | 593.880,00    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES        | 108.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 174.480,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS             | 37.160,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 19.262.343,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 98.280,00     |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -1.581.120,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES     | 18.693.023,20 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 368.000,00    |

**RECEITAS DE CAPITAL**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO         | 124.960,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    | 5.494.080,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 3.240,00     |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 5.622.280,00 |

**RESUMO**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 20.274.143,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.622.280,00  |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB  | -1.581.120,00 |
| TOTAL DE RECEITAS   | 24.315.303,20 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas, conforme os desdobramentos:

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 01 01 CÂMARA MUNICIPAL                            | 625.304,80    |
| 02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL              | 442.200,00    |
| 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | 3.331.320,00  |
| 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 8.596.440,00  |
| 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | 4.021.657,60  |
| 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL         | 1.544.820,80  |
| 02 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | 62.400,00     |
| 02 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO    | 389.560,00    |
| 02 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.694.120,00  |
| 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 705.320,00    |
| 02 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER  | 185.680,00    |
| 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO         | 68.360,00     |
| 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE          | 177.320,00    |
| 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL        | 102.800,00    |
| 02 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 368.000,00    |
| TOTAL                                             | 24.315.303,20 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 01 Legislativa             | 625.304,80    |
| 04 Administração           | 3.813.560,00  |
| 06 Segurança Pública       | 102.800,00    |
| 08 Assistência Social      | 1.544.820,80  |
| 10 Saúde                   | 4.021.657,60  |
| 12 Educação                | 8.333.000,00  |
| 13 Cultura                 | 263.440,00    |
| 15 Urbanismo               | 1.448.160,00  |
| 16 Habitação               | 583.200,00    |
| 17 Saneamento              | 1.346.160,00  |
| 20 Agricultura             | 384.320,00    |
| 24 Comunicações            | 117.840,00    |
| 25 Energia                 | 689.000,00    |
| 26 Transporte              | 255.080,00    |
| 27 Desporto e Lazer        | 185.680,00    |
| 28 Encargos Especiais      | 233.280,00    |
| 99 Reserva de Contingência | 368.000,00    |
| TOTAL                      | 24.315.303,20 |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**DESPESAS CORRENTES**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 10.203.560,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 7.560,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 8.113.903,20  |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES     | 18.325.023,20 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 368.000,00    |

**DESPESAS DE CAPITAL**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| INVESTIMENTOS           | 5.225.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 17.280,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 380.000,00   |
| SUB TOTAL               | 5.622.280,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 368.000,00   |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 5.990.280,00 |
|-------|--------------|

**RESUMO**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES      | 18.325.023,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 5.622.280,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 368.000,00    |
| TOTAL DE DESPESA        | 24.315.303,20 |

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2017, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II – Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 7º O Departamento de contabilidade fica autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício financeiro, haja vista a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial 163, de 04/05/2001.

Art. 8º A execução dos orçamentos dos fundos será feita de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50, item III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9 Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as

(Continua na próxima página)

dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de São João da Fronteira (PI), 07 de novembro de 2016.

  
VALDIR FRANCISCO MENDES ESCÓRCIO DE BRITO  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01612608/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| RECEITA                                   | R\$           | R\$           |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                        |               |               |
| RECEITA TRIBUTARIA                        | 593.690,00    |               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 108.000,00    |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 174.480,00    |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                       | 37.160,00     |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 19.262.343,20 |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 98.280,00     |               |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -1.581.120,00 |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                          |               | 18.693.023,20 |
| <b>TOTAL</b>                              |               | 18.693.023,20 |
| <b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>    |               | 368.000,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL                       |               |               |
| OPERACÕES DE CRÉDITO                      | 124.960,00    |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 5.494.080,00  |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 3.240,00      |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                          |               | 5.622.280,00  |
| <b>TOTAL</b>                              |               | 5.990.280,00  |
| <b>RESUMO</b>                             |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                        | 20.274.143,20 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 5.622.280,00  |               |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               |               |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -1.581.120,00 |               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                  |               | 24.315.303,20 |
| <b>TOTAL</b>                              |               | 24.315.303,20 |

| DESPESA                                | R\$           | R\$           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES                     |               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 10.203.560,00 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 7.560,00      |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 8.113.903,20  |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | 18.325.023,20 |
| <b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b> |               | 368.000,00    |
| <b>TOTAL</b>                           |               | 18.693.023,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |               |               |
| INVESTIMENTOS                          | 5.225.000,00  |               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 17.280,00     |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 380.000,00    |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | 5.622.280,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>         |               | 368.000,00    |
| <b>TOTAL</b>                           |               | 5.990.280,00  |
| <b>RESUMO</b>                          |               |               |
| DESPESAS CORRENTES                     | 18.325.023,20 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 5.622.280,00  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                | 368.000,00    |               |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |               | 24.315.303,20 |
| <b>TOTAL</b>                           |               | 24.315.303,20 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01612608/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código        | Especificação                                                       | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                  | 0.000.000 |               |                       | 20.274.143,20          |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                                  | 0.000.000 |               | 593.880,00            |                        |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS                                                            | 0.000.000 |               | 558.360,00            |                        |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                               | 0.000.000 | 266.760,00    |                       |                        |
| 1112.02.00.00 | IPATU                                                               | 0.001.00  | 17.280,00     |                       |                        |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 0.000.000 | 233.280,00    |                       |                        |
| 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES                                                  | 0.001.00  | 233.280,00    |                       |                        |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS         | 0.001.00  | 16.200,00     |                       |                        |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                            | 0.000.000 | 291.600,00    |                       |                        |
| 1113.05.00.00 | ISS                                                                 | 0.001.00  | 291.600,00    |                       |                        |
| 1120.00.00.00 | TAXAS                                                               | 0.000.000 |               | 33.360,00             |                        |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                            | 0.000.000 | 16.200,00     |                       |                        |
| 1121.25.00.00 | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.         | 0.001.00  | 10.800,00     |                       |                        |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA                     | 0.001.00  | 5.400,00      |                       |                        |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                    | 0.000.000 | 17.160,00     |                       |                        |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                             | 0.001.00  | 2.160,00      |                       |                        |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             | 0.001.00  | 15.000,00     |                       |                        |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                            | 0.000.000 |               | 2.160,00              |                        |
| 1130.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 0.001.00  | 2.160,00      |                       |                        |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                            | 0.000.000 |               | 108.000,00            |                        |
| 1220.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.                  | 0.000.000 |               | 108.000,00            |                        |
| 1220.29.00.00 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA            | 0.001.00  | 108.000,00    |                       |                        |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 0.000.000 |               | 174.480,00            |                        |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                               | 0.000.000 |               | 6.480,00              |                        |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS                                                            | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1311.01.00.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                                         | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1312.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                       | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1312.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                       | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1313.00.00.00 | FOROS                                                               | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1313.00.00.00 | FOROS                                                               | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1314.00.00.00 | LAUDÉMIOS                                                           | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1314.00.00.00 | LAUDÉMIOS                                                           | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1315.00.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS                                         | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1315.00.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS                                         | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                                        | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                                        | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                     | 0.000.000 |               | 168.000,00            |                        |
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                  | 0.000.000 | 166.920,00    |                       |                        |
| 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 0.000.000 | 143.160,00    |                       |                        |
| 1325.01.02.00 | RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB            | 0.009.00  | 32.920,00     |                       |                        |
| 1325.01.03.00 | RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS                        | 0.010.00  | 45.000,00     |                       |                        |
| 1325.01.05.00 | RECEITA REMUNER. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. - MDE                    | 0.008.00  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1325.01.06.00 | RECEITA REMUN. DEPOS. BANCAR. RECUR. VINCUL. AÇDES SEV. PUBL. SAÚDE | 0.010.00  | 6.480,00      |                       |                        |
| 1325.01.07.00 | RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDETUR                 | 0.001.00  | 10.000,00     |                       |                        |
| 1325.01.99.00 | RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. RECURSOS VINCULADOS              | 0.001.00  | 23.760,00     |                       |                        |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS                 | 0.000.000 | 23.760,00     |                       |                        |
| 1325.02.99.00 | REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS               | 0.001.00  | 23.760,00     |                       |                        |
| 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                 | 0.000.000 |               | 37.160,00             |                        |
| 1600.05.00.00 | SERVICOS DE SAUDE                                                   | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1600.05.01.00 | SERVICOS HOSPITALARES                                               | 0.010.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1600.13.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                            | 0.000.000 | 36.080,00     |                       |                        |
| 1600.13.01.00 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS                         | 0.001.00  | 35.000,00     |                       |                        |
| 1600.13.99.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                            | 0.000.000 |               | 19.262.343,20         |                        |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 0.000.000 |               | 17.962.882,40         |                        |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                             | 0.000.000 | 10.447.484,00 |                       |                        |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                    | 0.000.000 | 7.086.480,00  |                       |                        |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FPM                                                      | 0.001.00  | 6.700.000,00  |                       |                        |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO                                   |           |               |                       |                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código        | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|               |                                                              | 0.001.00  | 300.000,00    |                       |                        |
| 1721.01.04.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO                               | 0.001.00  | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE ITR                                               | 0.001.00  | 6.480,00      |                       |                        |
| 1721.22.00.00 | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE  | 0.000.000 | 87.560,00     |                       |                        |
| 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM      | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.001.00  | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.22.90.00 | OUTRAS                                                       | 0.001.00  | 6.480,00      |                       |                        |
| 1721.33.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS             |           |               |                       |                        |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 | 0.000.000 | 1.227.080,00  |                       |                        |
| 1721.33.01.00 | SUS/PAB-Parte Fixa                                           | 0.010.00  | 235.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.02.00 | Programa de Vigilância Sanitária                             | 0.010.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.04.00 | Progr. Assistência Farmacêutica Básica                       | 0.010.00  | 43.200,00     |                       |                        |
| 1721.33.05.00 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS               | 0.010.00  | 140.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.06.00 | Programa de Saúde da Família-PSF                             | 0.010.00  | 320.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.07.00 | Compensação de Especificidades Regionais                     | 0.010.00  | 23.760,00     |                       |                        |
| 1721.33.08.00 | Programa de Incentivo a Saúde Bucal                          | 0.010.00  | 112.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.09.00 | Programa Saúde na Escola-PSE                                 | 0.010.00  | 34.560,00     |                       |                        |
| 1721.33.11.00 | Transferências de Recursos do Programa PMAQ                  | 0.010.00  | 21.600,00     |                       |                        |
| 1721.33.12.00 | Transferências de Recursos do Programa NASF                  | 0.010.00  | 130.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.13.00 | Transferências de Recursos do Programa SAMU                  | 0.010.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.20.00 | Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PP/VECD                 | 0.010.00  | 37.800,00     |                       |                        |
| 1721.33.99.00 | Outras Transferências para Saúde                             | 0.010.00  | 29.160,00     |                       |                        |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS                               | 0.000.000 | 799.360,00    |                       |                        |
| 1721.34.01.00 | Transferências de Recursos do PVMC                           | 0.003.00  | 46.440,00     |                       |                        |
| 1721.34.02.00 | Transferências de Recursos do PBF I                          | 0.003.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.05.00 | Transferências de Recursos do PBV I                          | 0.003.00  | 65.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.06.00 | Transferências de Rec.do Projovem                            | 0.003.00  | 58.320,00     |                       |                        |
| 1721.34.07.00 | Transferências de Recursos do PFMG                           | 0.003.00  | 76.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.08.00 | Transferências de Rec.do Progr.Bolsa Família-IGD-BF          | 0.003.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.09.00 | Transferências de PSE-MC-Abuso Exploração Sexual             | 0.003.00  | 46.440,00     |                       |                        |
| 1721.34.10.00 | Transferências de Recursos do Programa IGD-SUAS              | 0.003.00  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.11.00 | Transferências de Recursos do Programa SCFV                  | 0.003.00  | 155.000,00    |                       |                        |
| 1721.34.99.00 | Outras Transferências do FNAS                                | 0.003.00  | 227.160,00    |                       |                        |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | 0.000.000 | 626.600,00    |                       |                        |
| 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.008.00  | 190.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.02.00 | TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE       | 0.008.00  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.03.00 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE            | 0.008.00  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.04.00 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE       | 0.008.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE                 | 0.008.00  | 156.600,00    |                       |                        |
| 1721.36.00.00 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96       | 0.001.00  | 2.160,00      |                       |                        |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.001.00  | 618.244,00    |                       |                        |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                   | 0.000.000 | 1.167.398,40  |                       |                        |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 0.000.000 | 1.167.398,40  |                       |                        |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 0.001.00  | 750.000,00    |                       |                        |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 0.001.00  | 64.800,00     |                       |                        |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           | 0.001.00  | 2.160,00      |                       |                        |
| 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO       | 0.001.00  | 37.800,00     |                       |                        |
| 1722.01.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 0.002.00  | 312.638,40    |                       |                        |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           | 0.000.000 | 6.348.000,00  |                       |                        |
| 1724.01.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO     | 0.009.00  | 4.950.000,00  |                       |                        |
| 1724.02.00.00 | TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB                | 0.009.00  | 1.398.000,00  |                       |                        |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                  | 0.000.000 |               | 1.299.460,80          |                        |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     | 0.000.000 | 738.422,40    |                       |                        |
| 1761.01.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS                               | 0.000.000 | 172.800,00    |                       |                        |
| 1761.01.99.00 | Convênios Saúde - União                                      | 0.010.00  | 172.800,00    |                       |                        |
| 1761.02.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO                | 0.000.000 | 172.800,00    |                       |                        |
| 1761.02.99.00 | Convênios Educação - União                                   | 0.008.00  | 172.800,00    |                       |                        |
| 1761.03.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL       | 0.000.000 | 58.320,00     |                       |                        |
| 1761.03.99.00 | Convênios Assistência Social - União                         | 0.001.00  | 58.320,00     |                       |                        |
| 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO                   | 0.000.000 | 334.502,40    |                       |                        |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código        | Especificação                                               | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1761.99.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União                 | 0.005.00  | 334.502,40    |                       |                        |
| 1762.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES              | 0.000.000 | 561.038,40    |                       |                        |
| 1762.01.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS                                  | 0.000.000 | 312.638,40    |                       |                        |
| 1762.01.99.00 | Convênios Saúde - Estados                                   | 0.010.00  | 312.638,40    |                       |                        |
| 1762.02.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                  | 0.000.000 | 108.000,00    |                       |                        |
| 1762.02.99.00 | Convênios Educação - Estados                                | 0.008.00  | 108.000,00    |                       |                        |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                | 0.000.000 | 140.400,00    |                       |                        |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                | 0.003.00  | 108.000,00    |                       |                        |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                | 0.003.00  | 32.400,00     |                       |                        |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |               | 98.280,00             |                        |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0.000.000 |               | 1.080,00              |                        |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                         | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1911.38.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                   | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 | 0.000.000 |               | 1.080,00              |                        |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES                                                | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                         | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0.000.000 |               | 2.160,00              |                        |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                          | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                      | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS   | 0.000.000 | 1.080,00      |                       |                        |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL  | 0.001.00  | 1.080,00      |                       |                        |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 | 0.000.000 |               | 93.960,00             |                        |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                             | 0.000.000 | 93.960,00     |                       |                        |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                             | 0.001.00  | 93.960,00     |                       |                        |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |               |                       | 5.622.280,00           |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                                        | 0.000.000 |               | 124.960,00            |                        |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                               | 0.000.000 |               | 66.640,00             |                        |
| 2119.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 0.000.000 | 66.640,00     |                       |                        |
| 2119.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 0.001.00  | 66.640,00     |                       |                        |
| 2120.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                               | 0.000.000 |               | 58.320,00             |                        |
| 2129.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | 0.000.000 | 58.320,00     |                       |                        |
| 2129.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | 0.001.00  | 58.320,00     |                       |                        |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 |               | 5.494.080,00          |                        |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          | 0.000.000 |               | 282.000,00            |                        |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                     | 0.000.000 | 282.000,00    |                       |                        |
| 2421.01.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS                            | 0.001.00  | 116.000,00    |                       |                        |
| 2421.02.00.00 | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO          | 0.001.00  | 166.000,00    |                       |                        |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 | 0.000.000 |               | 5.212.080,00          |                        |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    | 0.000.000 | 4.477.680,00  |                       |                        |
| 2471.01.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS                         | 0.000.000 | 292.680,00    |                       |                        |
| 2471.01.99.00 | Convênios Saúde - União                                     | 0.010.00  | 292.680,00    |                       |                        |
| 2471.02.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 0.000.000 | 324.000,00    |                       |                        |
| 2471.02.99.00 | Convênios Educação - União                                  | 0.008.00  | 324.000,00    |                       |                        |
| 2471.04.00.00 | TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE          | 0.000.000 | 58.320,00     |                       |                        |
| 2471.04.99.00 | Convênios Meio Ambiente - União                             | 0.003.00  | 58.320,00     |                       |                        |
| 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO                 | 0.005.00  | 3.802.680,00  |                       |                        |
| 2472.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 734.400,00    |                       |                        |
| 2472.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS             | 0.000.000 | 486.000,00    |                       |                        |
| 2472.01.99.00 | Convênios Diversos - Estados                                | 0.002.00  | 486.000,00    |                       |                        |
| 2472.02.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO       | 0.000.000 | 108.000,00    |                       |                        |
| 2472.02.99.00 | Convênios Educação - Estados                                | 0.008.00  | 108.000,00    |                       |                        |
| 2472.03.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO B&SICO         | 0.000.000 | 108.000,00    |                       |                        |
| 2472.03.99.00 | Convênios Saúde - Estados                                   | 0.010.00  | 108.000,00    |                       |                        |
| 2472.04.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE             | 0.000.000 | 32.400,00     |                       |                        |
| 2472.04.99.00 | Convênios Assistência Social - Estados                      | 0.003.00  | 32.400,00     |                       |                        |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |               | 3.240,00              |                        |
| 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                             | 0.000.000 |               | 3.240,00              |                        |
| 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                             | 0.000.000 | 3.240,00      |                       |                        |
| 2590.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                             | 0.001.00  | 3.240,00      |                       |                        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código                                          | Especificação      | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 9000.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 |               |                    | -1.581.120,00       |
| 9500.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 |               | -1.581.120,00      |                     |
| 9510.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -1.581.120,00 |                    |                     |
| 9510.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 |               | -1.581.120,00      |                     |
| 9510.00.00.00                                   | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.001.00  | -1.581.120,00 |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                    |           |               |                    | 24.315.303,20       |

Total Geral das Receitas

24.315.303,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orçamentario

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código   | Especificação                                                | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |              |               |               | 18.325.023,20       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |              |               | 10.203.560,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 10.203.560,00 |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 77.080,00    |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 7.993.360,00 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.835.720,00 |               |               |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 38.080,00    |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 110.000,00   |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 147.160,00   |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 2.160,00     |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |              |               | 7.560,00      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 7.560,00      |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 5.400,00     |               |               |                     |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.080,00     |               |               |                     |
| 32.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE    | 1.080,00     |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |              |               | 8.113.903,20  |                     |
| 33.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |              | 1.080,00      |               |                     |
| 33.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 1.080,00     |               |               |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |              | 17.320,00     |               |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 14.080,00    |               |               |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 3.240,00     |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 8.095.503,20  |               |                     |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 2.160,00     |               |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 133.800,00   |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.578.120,00 |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 11.880,00    |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 32.400,00    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 28.278,40    |               |               |                     |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE    | 1.080,00     |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 178.160,00   |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.315.280,00 |               |               |                     |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 1.080,00     |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4.461.000,00 |               |               |                     |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 5.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 151.080,00   |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 24.840,00    |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 1.080,00     |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 133.264,80   |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 37.000,00    |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |              |               |               | 5.622.280,00        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |              |               | 5.225.000,00  |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 5.225.000,00  |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 4.038.960,00 |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.168.760,00 |               |               |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 17.280,00    |               |               |                     |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                        |              |               | 17.280,00     |                     |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 17.280,00     |               |                     |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 17.280,00    |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |              |               | 380.000,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |              | 380.000,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 380.000,00   |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               |               | 388.000,00          |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               | 368.000,00    |                     |
| 99.99.00 | Reserva de Contingência                                      |              | 368.000,00    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 368.000,00   |               |               |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orçamentário

Página 2

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 24.315.303,20       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER ORGÃO          |                                                      |           |            |            |            |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO |                                                      |           |            |            |            |                     |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL  |                                                      |           |            |            |            |                     |
| Código               | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 598.424,80          |
| 3.1.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 383.240,00 |                     |
| 3.1.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 383.240,00 |            |                     |
| 3.1.90.04            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 300.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.2.00.00            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0.000.000 |            |            | 1.080,00   |                     |
| 3.2.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.080,00   |            |                     |
| 3.2.90.21            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 214.104,80 |                     |
| 3.3.50.00            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 8.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41            | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.001.00  | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 206.104,80 |            |                     |
| 3.3.90.14            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 21.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 17.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.001.00  | 42.400,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 18.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 101.080,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 4.384,80   |            |            |                     |
| 4.0.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 26.680,00           |
| 4.4.00.00            | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            | 21.880,00  |                     |
| 4.4.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 21.880,00  |            |                     |
| 4.4.90.51            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.001.00  | 6.480,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.001.00  | 15.400,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4.6.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL                |                                                      |           |            |            |            | 625.304,80          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO                    |                                                      |           |            |            |            |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                |                                                      |           |            |            |            |                     |
| 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |                                                      |           |            |            |            |                     |
| Código                            | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 355.800,00          |
| 3.1.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 287.160,00 |                     |
| 3.1.90.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 287.160,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 245.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 68.640,00  |                     |
| 3.3.50.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41                         | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 63.640,00  |            |                     |
| 3.3.90.14                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                         | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                         | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.001.00  | 22.680,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 3.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 86.400,00           |
| 4.4.00.00                         | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            | 86.400,00  |                     |
| 4.4.90.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 86.400,00  |            |                     |
| 4.4.90.51                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 21.600,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 59.400,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                      |                                                      |           |            |            |            | <b>442.200,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              |              | 3.167.360,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 897.400,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 897.400,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00  | 510.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00  | 274.160,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.001.00  | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000 |              |              | 1.080,00     |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 1.080,00     |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |              | 2.268.880,00 |                     |
| 3.3.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                         | 0.000.000 |              | 1.080,00     |              |                     |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.267.800,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00  | 11.080,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00  | 326.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.001.00  | 2.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.001.00  | 107.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00  | 92.480,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00  | 1.602.520,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.005.00  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 66.080,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.001.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |              |              | 163.960,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |              | 126.680,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 126.680,00   |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00  | 116.960,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.005.00  | 5.400,00     |              |              |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0.000.000 |              |              | 5.400,00     |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 5.400,00     |              |                     |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.001.00  | 5.400,00     |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |              |              | 31.880,00    |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 31.880,00    |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.001.00  | 31.880,00    |              |              |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|        |                                          |      |          |            |       |                     |
|--------|------------------------------------------|------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER  | 02 PODER EXECUTIVO                       |      |          |            |       |                     |
| ORGÃO  | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |      |          |            |       |                     |
| Código | Especificação                            | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL  |                                          |      |          |            |       | 3.331.320,00        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|           |                                                      |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |           |              |              |              |                     |
| ORGÃO     | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |              |              |              | 7.649.320,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |              |              | 5.654.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |              | 5.654.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.008.00  | 14.040,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.009.00  | 14.040,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.009.00  | 5.400,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.008.00  | 165.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.009.00  | 3.435.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.009.00  | 1.035.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.008.00  | 36.320,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.009.00  | 703.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.009.00  | 214.760,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.008.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.009.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.009.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.008.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.009.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.009.00  | 3.240,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |              |              | 1.995.320,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |              | 1.080,00     |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.008.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |              | 1.994.240,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.008.00  | 7.560,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.009.00  | 8.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 2.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.005.00  | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.008.00  | 214.960,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.009.00  | 54.320,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC | 0.001.00  | 6.480,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.008.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.008.00  | 2.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 10.400,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.008.00  | 62.320,00    |              |              |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.                                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.009.00                                                  | 19.440,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                                                  | 202.160,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.008.00                                                  | 741.720,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.009.00                                                  | 512.080,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.008.00                                                  | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.008.00                                                  | 6.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                 |            |            |            | 947.120,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                 |            |            | 845.240,00 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                 |            | 845.240,00 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.005.00                                                  | 237.600,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.009.00                                                  | 289.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                                                  | 204.160,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                                                  | 28.080,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.009.00                                                  | 74.520,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.005.00                                                  | 11.880,00  |            |            |                     |
| 4.5.00.00      | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0.000.000                                                 |            |            | 11.880,00  |                     |
| 4.5.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                 |            | 11.880,00  |            |                     |
| 4.5.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.001.00                                                  | 11.880,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000                                                 |            |            | 90.000,00  |                     |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                 |            | 90.000,00  |            |                     |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.008.00                                                  | 90.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                |                                                           |            |            |            | 8.596.440,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 7

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           |            |              |              |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                          | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |            |              |              | 3.369.838,40           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0.000.000 |            |              | 1.872.960,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 1.872.960,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0.001.00  | 6.080,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0.010.00  | 12.560,00  |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.001.00  | 475.400,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.010.00  | 110.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.010.00  | 821.400,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.001.00  | 222.080,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.010.00  | 8.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.010.00  | 173.560,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.001.00  | 11.080,00  |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.010.00  | 5.400,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 0.001.00  | 5.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.001.00  | 18.080,00  |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.010.00  | 3.240,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                        |
| 3.2.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0.000.000 |            |              | 2.160,00     |                        |
| 3.2.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 2.160,00     |              |                        |
| 3.2.90.21      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 0.001.00  | 2.160,00   |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0.000.000 |            |              | 1.494.718,40 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR   | 0.000.000 |            | 1.080,00     |              |                        |
| 3.3.50.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 1.493.638,40 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.001.00  | 13.080,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.010.00  | 8.640,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.001.00  | 365.800,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.010.00  | 217.040,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT     | 0.001.00  | 2.160,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0.010.00  | 1.278,40   |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0.010.00  | 6.480,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.001.00  | 54.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.010.00  | 35.000,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.010.00  | 527.280,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.001.00  | 48.600,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.010.00  | 110.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.010.00  | 91.040,00  |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 8

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           |            |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                          | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            | 0.010.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.010.00  | 10.000,00  |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |            |            |            | 651.819,20             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                          | 0.000.000 |            |            | 630.739,20 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 630.739,20 |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0.005.00  | 432.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.001.00  | 11.579,20  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.005.00  | 163.400,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0.010.00  | 23.760,00  |            |            |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 0.000.000 |            |            | 21.080,00  |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 21.080,00  |            |                        |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | 0.001.00  | 21.080,00  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                        |           |            |            |            | <b>4.021.657,60</b>    |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL               |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 1.373.800,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 581.520,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 581.520,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00  | 3.240,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 83.160,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.003.00  | 440.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 7.560,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.003.00  | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 792.280,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 2.160,00   |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 790.120,00 |            |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M   | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 4.320,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.003.00  | 6.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 41.040,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.003.00  | 144.920,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 0.003.00  | 24.840,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 3.240,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 116.920,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.003.00  | 209.120,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 98.360,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.003.00  | 67.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0.003.00  | 21.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.003.00  | 43.560,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 171.020,80          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            | 169.020,80 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 169.020,80 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 97.800,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.001.00  | 3.240,00   |            |            |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |           |           |            |          |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo    | Categoria<br>Econômica |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.003.00  | 21.160,00 |            |          |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.005.00  | 28.080,00 |            |          |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.005.00  | 18.740,80 |            |          |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 0.000.000 |           |            | 2.000,00 |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |           | 2.000,00   |          |                        |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 0.003.00  | 2.000,00  |            |          |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                              |           |           |            |          | 1.544.820,80           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |           |           |            |           |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                             | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                        | 0.000.000 |           |            |           | 61.320,00              |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 0.000.000 |           |            | 53.080,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |           | 53.080,00  |           |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.001.00  | 50.000,00 |            |           |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.001.00  | 2.000,00  |            |           |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |           |            | 8.240,00  |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |           | 8.240,00   |           |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 0.001.00  | 5.000,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 0.000.000 |           |            |           | 1.080,00               |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                             | 0.000.000 |           |            | 1.080,00  |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |           | 1.080,00   |           |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.005.00  | 1.080,00  |            |           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                           |           |           |            |           | 62.400,00              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO |            |            |            |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                       | F.R.                                                              | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                                         |            |            |            | 120.640,00          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                                         |            |            | 42.120,00  |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                         |            | 42.120,00  |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.001.00                                                          | 32.400,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.001.00                                                          | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.001.00                                                          | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.001.00                                                          | 3.240,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                                         |            |            | 78.520,00  |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                         |            | 78.520,00  |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.001.00                                                          | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.001.00                                                          | 14.040,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.001.00                                                          | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.001.00                                                          | 25.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.001.00                                                          | 34.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.001.00                                                          | 1.080,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                                         |            |            |            | 268.920,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                                         |            |            | 268.920,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                                         |            | 268.920,00 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.005.00                                                          | 118.800,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.001.00                                                          | 1.080,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.005.00                                                          | 149.040,00 |            |            |                     |
| TOTAL       |                                                     |                                                                   |            |            |            | 389.560,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER ORGÃO |                                                       | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |              |              |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                         | F.R.                                                                 | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000                                                            |              |              |              | 946.320,00          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0.000.000                                                            |              |              | 61.160,00    |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                            |              | 61.160,00    |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.001.00                                                             | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.001.00                                                             | 52.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.001.00                                                             | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                            |              |              | 885.160,00   |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                            |              | 885.160,00   |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0.001.00                                                             | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.001.00                                                             | 27.960,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.001.00                                                             | 94.960,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.37   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.001.00                                                             | 756.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000                                                            |              |              |              | 2.747.800,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                         | 0.000.000                                                            |              |              | 2.747.800,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                            |              | 2.747.800,00 |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.002.00                                                             | 679.838,40   |              |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.005.00                                                             | 1.960.361,60 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.001.00                                                             | 1.080,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.005.00                                                             | 106.520,00   |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                       |                                                                      |              |              |              | 3.694.120,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |           |            |            |            |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                             | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                        | 0.000.000 |            |            |            | 383.480,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 0.000.000 |            |            | 181.080,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |            | 181.080,00 |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.001.00  | 72.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.001.00  | 7.000,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.001.00  | 101.000,00 |            |            |                        |
| 3.2.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |            | 3.240,00   |                        |
| 3.2.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |            | 3.240,00   |            |                        |
| 3.2.90.21      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                         | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.2.90.22      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.2.90.25      | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP           | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |            | 199.160,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |            | 199.160,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 0.001.00  | 8.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.001.00  | 7.560,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.001.00  | 6.480,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.001.00  | 12.960,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0.001.00  | 130.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.001.00  | 27.000,00  |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 0.000.000 |            |            |            | 321.840,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                             | 0.000.000 |            |            | 91.800,00  |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |            | 91.800,00  |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.005.00  | 90.720,00  |            |            |                        |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 0.000.000 |            |            | 230.040,00 |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0.000.000 |            | 230.040,00 |            |                        |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                  | 0.001.00  | 230.040,00 |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                           |           |            |            |            | <b>705.320,00</b>      |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 15

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER ORGÃO |                                                         | 02 PODER EXECUTIVO<br>10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |           |            |            |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                           | F.R.                                                                | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000                                                           |           |            |            | 84.160,00           |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000                                                           |           |            | 57.160,00  |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                                           |           | 57.160,00  |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.001.00                                                            | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.001.00                                                            | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0.001.00                                                            | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.001.00                                                            | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000                                                           |           |            | 27.000,00  |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                                           |           | 27.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.001.00                                                            | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.001.00                                                            | 4.320,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.001.00                                                            | 5.400,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.001.00                                                            | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.001.00                                                            | 8.640,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.001.00                                                            | 5.400,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000                                                           |           |            |            | 101.520,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000                                                           |           |            | 101.520,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                                           |           | 101.520,00 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 0.005.00                                                            | 76.680,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.005.00                                                            | 24.840,00 |            |            |                     |
| TOTAL       |                                                         |                                                                     |           |            |            | 185.680,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 16

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |           |            |           |                     |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código      | Especificação                                  | F.R.                                                         | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                    |           |            |           | 66.200,00           |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                    |           |            | 58.640,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |           | 58.640,00  |           |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                                                     | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                                                     | 5.400,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                    |           |            | 7.560,00  |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |           | 7.560,00   |           |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                                                     | 2.160,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                                                     | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                                                     | 2.160,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                    |           |            |           | 2.160,00            |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                    |           |            | 2.160,00  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                    |           | 2.160,00   |           |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                                                     | 2.160,00  |            |           |                     |
| TOTAL       |                                                |                                                              |           |            |           | 68.360,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 17

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.                                                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                   |            |            |            | 53.120,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                   |            |            | 36.720,00  |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 36.720,00  |            |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                                                    | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                                                    | 27.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                                                    | 6.480,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                                                    | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00                                                    | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                   |            |            | 16.400,00  |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 16.400,00  |            |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                                                    | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                                                    | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                                                    | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                                                    | 11.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                   |            |            |            | 124.200,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                   |            |            | 124.200,00 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                   |            | 124.200,00 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRA E INSTALAÇÕES                             | 0.002.00                                                    | 118.800,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                                                    | 5.400,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                             |            |            |            | <b>177.320,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 18

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |           |            |           |                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.                                                          | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                     |           |            |           | 95.240,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                                     |           |            | 37.320,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                     |           | 37.320,00  |           |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                                                      | 3.240,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                                                      | 30.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                                                      | 3.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                                                      | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                                     |           |            | 57.920,00 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                     |           | 57.920,00  |           |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                                                      | 3.240,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                                                      | 11.880,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                                                      | 28.080,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                                                      | 9.720,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.41      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.001.00                                                      | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                                     |           |            |           | 7.560,00            |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                                     |           |            | 7.560,00  |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                                     |           | 7.560,00   |           |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00                                                      | 1.080,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                                                      | 6.480,00  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                               |           |            |           | <b>102.800,00</b>   |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 19

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO |                         | 02 PODER EXECUTIVO<br>99 RESERVA DE CONTINGENCIA |            |            |            |                     |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação           | F.R.                                             | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                                        |            |            |            | 368.000,00          |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                                        |            |            | 368.000,00 |                     |
| 9.9.99.00      | Reserva de Contingência | 0.000.000                                        |            | 368.000,00 |            |                     |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.001.00                                         | 368.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL          |                         |                                                  |            |            |            | 368.000,00          |
| TOTAL GERAL    |                         |                                                  |            |            |            | 24.315.303,20       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER<br>ORGÃO<br>UNIDADE |                                                      | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL<br>00 CÂMARA MUNICIPAL |            |            |            |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                    | Especificação                                        | F.R.                                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000                                                          |            |            |            | 598.424,80          |
| 3.1.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000                                                          |            |            | 383.240,00 |                     |
| 3.1.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                                          |            | 383.240,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00                                                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00                                                           | 300.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00                                                           | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00                                                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00                                                           | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.2.00.00                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0.000.000                                                          |            |            | 1.080,00   |                     |
| 3.2.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                                          |            | 1.080,00   |            |                     |
| 3.2.90.21                 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0.001.00                                                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000                                                          |            |            | 214.104,80 |                     |
| 3.3.50.00                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000                                                          |            | 8.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41                 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.001.00                                                           | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                                          |            | 206.104,80 |            |                     |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00                                                           | 21.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00                                                           | 17.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00                                                           | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.001.00                                                           | 42.400,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00                                                           | 18.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00                                                           | 101.080,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00                                                           | 4.384,80   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000                                                          |            |            |            | 26.880,00           |
| 4.4.00.00                 | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000                                                          |            |            | 21.880,00  |                     |
| 4.4.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                                          |            | 21.880,00  |            |                     |
| 4.4.90.51                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.001.00                                                           | 6.480,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.001.00                                                           | 15.400,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000                                                          |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4.6.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                                          |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.001.00                                                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL                     |                                                      |                                                                    |            |            |            | 625.304,80          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                  |                                                      |           |            |            |            |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL   |                                                      |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |                                                      |           |            |            |            |                     |
| Código                                    | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 355.800,00          |
| 3.1.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 287.160,00 |                     |
| 3.1.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 287.160,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 245.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 68.640,00  |                     |
| 3.3.50.00                                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 3.3.50.41                                 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 63.640,00  |            |                     |
| 3.3.90.14                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.001.00  | 22.680,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 3.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            | 86.400,00  | 86.400,00           |
| 4.4.00.00                                 | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 4.4.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 86.400,00  |            |                     |
| 4.4.90.51                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 21.600,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.001.00  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 59.400,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                      |           |            |            |            | <b>442.200,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 3

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                         |                                                |           |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                                                |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                                |           |              |              |              |                     |
| Código                                           | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              |              | 3.167.360,00        |
| 3.1.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 897.400,00   |                     |
| 3.1.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 897.400,00   |              |                     |
| 3.1.90.04                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00  | 5.800,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00  | 510.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00  | 274.160,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.001.00  | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.2.00.00                                        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000 |              |              | 1.080,00     |                     |
| 3.2.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 1.080,00     |              |                     |
| 3.2.90.21                                        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |              | 2.268.880,00 |                     |
| 3.3.20.00                                        | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                         | 0.000.000 |              | 1.080,00     |              |                     |
| 3.3.20.41                                        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.267.800,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00  | 11.080,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00  | 326.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.001.00  | 2.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.001.00  | 107.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00  | 92.480,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00  | 1.602.520,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.005.00  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 66.080,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.001.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |              | 126.680,00   | 163.960,00          |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |              |              |                     |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 126.680,00   |              |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00  | 116.960,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.005.00  | 5.400,00     |              |              |                     |
| 4.5.00.00                                        | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0.000.000 |              |              | 5.400,00     |                     |
| 4.5.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 5.400,00     |              |                     |
| 4.5.90.61                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.001.00  | 5.400,00     |              |              |                     |
| 4.6.00.00                                        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |              |              | 31.880,00    |                     |
| 4.6.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 31.880,00    |              |                     |
| 4.6.90.71                                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.001.00  | 31.880,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                |           |              |              |              | <b>3.331.320,00</b> |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                  |                                                      |           |            |              |              |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                      |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS    |                                                      |           |            |              |              |                     |
| Código                                    | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              |              | 1.631.920,00        |
| 3.1.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |              | 230.600,00   |                     |
| 3.1.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 230.600,00   |              |                     |
| 3.1.90.04                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.008.00  | 14.040,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.008.00  | 165.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.008.00  | 36.320,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.008.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.008.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |              | 1.401.320,00 |                     |
| 3.3.50.00                                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 1.080,00     |              |                     |
| 3.3.50.43                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.008.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.400.240,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.008.00  | 7.560,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 2.160,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.005.00  | 120.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.008.00  | 214.960,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.31                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC | 0.001.00  | 6.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.008.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.008.00  | 2.160,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 10.400,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.008.00  | 62.320,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 202.160,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.008.00  | 741.720,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0.008.00  | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.008.00  | 6.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |              |              | 583.600,00          |
| 4.4.00.00                                 | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |              | 481.720,00   |                     |
| 4.4.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 481.720,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 237.600,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 204.160,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 28.080,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.61                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0.005.00  | 11.880,00  |              |              |                     |
| 4.5.00.00                                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0.000.000 |            |              | 11.880,00    |                     |
| 4.5.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 11.880,00    |              |                     |
| 4.5.90.61                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0.001.00  | 11.880,00  |              |              |                     |
| 4.6.00.00                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |              | 90.000,00    |                     |
| 4.6.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 90.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.71                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.008.00  | 90.000,00  |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02            | PODER EXECUTIVO                  |          |            |       |                     |
|--------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|-------|---------------------|
| ORGÃO        | 03            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |            |       |                     |
| UNIDADE      | 01            | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |          |            |       |                     |
| Código       | Especificação | F.R.                             | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| <b>TOTAL</b> |               |                                  |          |            |       | 2.215.520,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 03                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 02                                             | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                                  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                             |              |              |              | 1.856.720,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                             |              |              | 1.262.720,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                             |              | 1.262.720,00 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.009.00                              | 5.400,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.009.00                              | 1.035.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.009.00                              | 214.760,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.009.00                              | 4.320,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.009.00                              | 3.240,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                             |              |              | 594.000,00   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                             |              | 594.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.009.00                              | 8.160,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.009.00                              | 54.320,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.009.00                              | 19.440,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.009.00                              | 512.080,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                             |              |              |              | 363.520,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                             |              |              | 363.520,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                             |              | 363.520,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.009.00                              | 289.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.009.00                              | 74.520,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                       |              |              |              | 2.220.240,00        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                               |           |              |              |              |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |                                               |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES |                                               |           |              |              |              |                     |
| Código                                                   | Especificação                                 | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                | DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |              |              |              | 4.160.680,00        |
| 3.1.00.00                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0.000.000 |              |              | 4.160.680,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |              | 4.160.680,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.009.00  | 14.040,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.00  | 3.435.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.009.00  | 703.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.009.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.009.00  | 4.320,00     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                             |                                               |           |              |              |              | <b>4.160.680,00</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO               |                                                      |           |            |              |              |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |                                                      |           |            |              |              |                     |
| Código                                 | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              |              | 3.225.398,40        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |              | 1.847.320,00 |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.847.320,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.001.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.010.00  | 12.560,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00  | 470.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.010.00  | 110.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.010.00  | 821.400,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00  | 221.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.010.00  | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.010.00  | 173.560,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.010.00  | 5.400,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0.001.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.010.00  | 3.240,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.2.00.00                              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0.000.000 |            |              | 1.080,00     |                     |
| 3.2.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.080,00     |              |                     |
| 3.2.90.21                              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |              | 1.376.998,40 |                     |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 1.080,00     |              |                     |
| 3.3.50.43                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.375.918,40 |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00  | 12.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.010.00  | 8.640,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00  | 355.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.010.00  | 217.040,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.001.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.010.00  | 1.278,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.010.00  | 6.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.010.00  | 35.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.010.00  | 527.280,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.010.00  | 110.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.010.00  | 91.040,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0.010.00  | 1.080,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.010.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |              |              | 629.160,00          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |              | 619.160,00   |                     |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 619.160,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 432.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 163.400,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.010.00  | 23.760,00  |              |              |                     |
| 4.6.00.00                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |              | 10.000,00    |                     |
| 4.6.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 10.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.71                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.001.00  | 10.000,00  |              |              |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|              |                                  |      |          |            |       |                     |
|--------------|----------------------------------|------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO               |      |          |            |       |                     |
| ORGÃO        | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |      |          |            |       |                     |
| UNIDADE      | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |      |          |            |       |                     |
| Código       | Especificação                    | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| <b>TOTAL</b> |                                  |      |          |            |       | 3.854.558,40        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|              |                                                     |           |           |            |            |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO        | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE      | 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS                         |           |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |           |            |            | 144.440,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |           |            | 25.640,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 25.640,00  |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.001.00  | 5.400,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.001.00  | 17.000,00 |            |            |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |           |            | 1.080,00   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 1.080,00   |            |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |           |            | 117.720,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 117.720,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.001.00  | 10.800,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.001.00  | 54.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.001.00  | 48.600,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |           |            |            | 22.659,20           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |           |            | 11.579,20  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 11.579,20  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.001.00  | 11.579,20 |            |            |                     |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0.000.000 |           |            | 11.080,00  |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 11.080,00  |            |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 0.001.00  | 11.080,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |           |           |            |            | 167.099,20          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                         |                                                      |           |            |            |            |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL     |                                                      |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                      |           |            |            |            |                     |
| Código                                           | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 1.091.880,00        |
| 3.1.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 483.240,00 |                     |
| 3.1.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 483.240,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.003.00  | 440.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.003.00  | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 608.640,00 |                     |
| 3.3.50.00                                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |            | 2.160,00   |            |                     |
| 3.3.50.41                                        | CONTRIBUIÇÕES                                        | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.50.43                                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.003.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 608.480,00 |            |                     |
| 3.3.90.08                                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M   | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.003.00  | 6.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.003.00  | 144.920,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.003.00  | 24.840,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.003.00  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00  | 34.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.003.00  | 209.120,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.003.00  | 67.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0.003.00  | 21.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.003.00  | 43.560,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 58.100,80           |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            | 58.100,80  |                     |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 58.100,80  |            |                     |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 16.200,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.003.00  | 21.160,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00  | 18.740,80  |            |            |                     |
| 4.6.00.00                                        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0.000.000 |            |            | 2.000,00   |                     |
| 4.6.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 2.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71                                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0.003.00  | 2.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL                                            |                                                      |           |            |            |            | 1.149.980,80        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02 - PODER EXECUTIVO                                |           |           |            |           |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL            |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 02 - ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS                 |           |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |           |            |           | 115.600,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |           |            | 33.480,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 33.480,00  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.001.00  | 27.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.001.00  | 5.400,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |           |            | 82.120,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 82.120,00  |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.001.00  | 2.160,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.001.00  | 19.440,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.001.00  | 26.200,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.001.00  | 32.160,00 |            |           |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |           |            |           | 99.960,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |           |            | 99.960,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 99.960,00  |           |                     |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00  | 81.600,00 |            |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.001.00  | 1.080,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.005.00  | 17.280,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |           |           |            |           | <b>215.560,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02 - PODER EXECUTIVO                           |           |           |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL       |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE      | 03 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE       |           |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 166.320,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 64.800,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 64.800,00  |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00  | 56.160,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 101.520,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 101.520,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00  | 21.600,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00  | 56.160,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00  | 16.200,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 1.080,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 12.960,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 12.960,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 12.960,00  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00  | 2.160,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00  | 10.800,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |           |           |            |            | <b>179.280,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                  |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 06                                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                             | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                        |           |            |           | 61.320,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                        |           |            | 53.080,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |           | 53.080,00  |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                         | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                         | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00                         | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                        |           |            | 8.240,00  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |           | 8.240,00   |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                         | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                         | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                         | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                         | 1.080,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                        |           |            |           | 1.080,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                        |           |            | 1.080,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |           | 1.080,00   |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                         | 1.080,00  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                  |           |            |           | <b>62.400,00</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                           |            |            |            |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 07                                                  | SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E COMÉRCIO  |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                  | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                 |            |            |            | 120.640,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                 |            |            | 42.120,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 42.120,00  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.001.00                                  | 32.400,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.001.00                                  | 5.400,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.001.00                                  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.001.00                                  | 3.240,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                 |            |            | 78.520,00  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 78.520,00  |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.001.00                                  | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.001.00                                  | 14.040,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.001.00                                  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.001.00                                  | 25.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.001.00                                  | 34.560,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.001.00                                  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                 |            |            |            | 268.920,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                 |            |            | 268.920,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 268.920,00 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.005.00                                  | 118.800,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.001.00                                  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.005.00                                  | 149.040,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                                           |            |            |            | <b>389.560,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 16

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                               |                                                |           |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   |                                                |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                                                |           |              |              |              |                     |
| Código                                                 | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              |              | 946.320,00          |
| 3.1.00.00                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 61.160,00    |                     |
| 3.1.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 61.160,00    |              |                     |
| 3.1.90.04                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00  | 52.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |              | 885.160,00   |                     |
| 3.3.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 885.160,00   |              |                     |
| 3.3.90.14                                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00  | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00  | 27.960,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.34                                              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00  | 94.960,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.37                                              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00  | 756.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |              |              | 2.747.800,00        |
| 4.4.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |              | 2.747.800,00 |                     |
| 4.4.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 2.747.800,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.002.00  | 679.838,40   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.005.00  | 1.960.361,60 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00  | 1.080,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00  | 106.520,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                |           |              |              |              | <b>3.694.120,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 17

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                    |                                                 |           |            |            |            |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                                                 |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                 |           |            |            |            |                     |
| Código                                      | Especificação                                   | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                              | 0.000.000 |            |            |            | 383.480,00          |
| 3.1.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0.000.000 |            |            | 181.080,00 |                     |
| 3.1.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000 |            | 181.080,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.001.00  | 72.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.001.00  | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0.001.00  | 101.000,00 |            |            |                     |
| 3.2.00.00                                   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0.000.000 |            |            | 3.240,00   |                     |
| 3.2.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000 |            | 3.240,00   |            |                     |
| 3.2.90.21                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.2.90.22                                   | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.2.90.25                                   | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0.000.000 |            |            | 199.160,00 |                     |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000 |            | 199.160,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 0.001.00  | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.001.00  | 7.560,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 0.001.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.001.00  | 6.480,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.001.00  | 12.960,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0.001.00  | 130.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.91                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0.001.00  | 27.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0.000.000 |            |            |            | 321.840,00          |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                   | 0.000.000 |            |            | 91.800,00  |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000 |            | 91.800,00  |            |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.001.00  | 1.080,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.005.00  | 90.720,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00                                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0.000.000 |            |            | 230.040,00 |                     |
| 4.6.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000 |            | 230.040,00 |            |                     |
| 4.6.90.71                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA        | 0.001.00  | 230.040,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                 |           |            |            |            | <b>705.320,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 18

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                            |           |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 10                                                   | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |           |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                   | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                        | F.R.                                       | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000                                  |           |            |            | 84.160,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000                                  |           |            | 57.160,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                  |           | 57.160,00  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.001.00                                   | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.001.00                                   | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0.001.00                                   | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.001.00                                   | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000                                  |           |            | 27.000,00  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                  |           | 27.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0.001.00                                   | 2.160,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.001.00                                   | 4.320,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC | 0.001.00                                   | 5.400,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0.001.00                                   | 1.080,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.001.00                                   | 8.640,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.001.00                                   | 5.400,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000                                  |           |            |            | 101.520,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000                                  |           |            | 101.520,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                                  |           | 101.520,00 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.005.00                                   | 76.680,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.005.00                                   | 24.840,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                      |                                            |           |            |            | <b>185.680,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 19

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                     |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 11                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                                | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                           |           |            |           | 66.200,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                           |           |            | 58.640,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |           | 58.640,00  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                            | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                            | 5.400,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                           |           |            | 7.560,00  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |           | 7.560,00   |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                            | 2.160,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                            | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                            | 2.160,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                           |           |            |           | 2.160,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                           |           |            | 2.160,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |           | 2.160,00   |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                            | 2.160,00  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                     |           |            |           | <b>68.360,00</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                    |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 12                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                          |            |            |            | 53.120,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                          |            |            | 36.720,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |            | 36.720,00  |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                           | 27.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                           | 6.480,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.001.00                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                          |            |            | 16.400,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |            | 16.400,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                           | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                           | 1.080,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                           | 2.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                           | 11.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                          |            |            |            | 124.200,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                          |            |            | 124.200,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |            | 124.200,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.002.00                           | 118.800,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                           | 5.400,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                    |            |            |            | 177.320,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                      |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 13                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                 | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                            |           |            |           | 95.240,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                            |           |            | 37.320,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                            |           | 37.320,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.001.00                             | 3.240,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.001.00                             | 30.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.001.00                             | 3.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.001.00                             | 1.080,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                            |           |            | 57.920,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                            |           | 57.920,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.001.00                             | 3.240,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.001.00                             | 11.880,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.001.00                             | 28.080,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00                             | 9.720,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.001.00                             | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                            |           |            |           | 7.560,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                            |           |            | 7.560,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                            |           | 7.560,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.001.00                             | 1.080,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.005.00                             | 6.480,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                                      |           |            |           | 102.800,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 22

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| PODER              | 02                      | PODER EXECUTIVO         |            |            |            |                      |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| ORGÃO              | 99                      | RESERVA DE CONTINGENCIA |            |            |            |                      |
| UNIDADE            | 00                      | RESERVA DE CONTINGENCIA |            |            |            |                      |
| Código             | Especificação           | F.R.                    | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
| 9.0.00.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000               |            |            |            | 368.000,00           |
| 9.9.00.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000               |            |            | 368.000,00 |                      |
| 9.9.99.00          | Reserva de Contingência | 0.000.000               |            | 368.000,00 |            |                      |
| 9.9.99.99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.001.00                | 368.000,00 |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b>       |                         |                         |            |            |            | <b>368.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                         |                         |            |            |            | <b>24.315.303,20</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CÂMARA MUNICIPAL**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos         | Atividades        | Total             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01                    | Legislativa                                       |                   | 11.880,00        | 613.424,80        | 625.304,80        |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                              |                   | 11.880,00        | 613.424,80        | 625.304,80        |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                     |                   | 11.880,00        | 613.424,80        | 625.304,80        |
| 01.031.0001.1002.0000 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal |                   | 11.880,00        |                   | 11.880,00         |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    |                   |                  | 578.864,80        | 578.864,80        |
| 01.031.0001.2009.0000 | Encargos com Assessoria Jurídica                  |                   |                  | 34.560,00         | 34.560,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>11.880,00</b> | <b>613.424,80</b> | <b>625.304,80</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos         | Atividades        | Total             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 04                    | Administração                                          |                   | 81.000,00        | 361.200,00        | 442.200,00        |
| 04                    | 122 Administração Geral                                |                   | 81.000,00        | 361.200,00        | 442.200,00        |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                         |                   | 81.000,00        | 361.200,00        | 442.200,00        |
| 04.122.0005.1047.0000 | Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura       |                   | 21.600,00        |                   | 21.600,00         |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                                  |                   | 59.400,00        |                   | 59.400,00         |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                     |                   |                  | 339.600,00        | 339.600,00        |
| 04.122.0005.2047.0000 | Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa |                   |                  | 21.600,00         | 21.600,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>81.000,00</b> | <b>361.200,00</b> | <b>442.200,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código                | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                  |                   | 64.800,00 | 2.671.360,00 | 2.736.160,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                        |                   | 64.800,00 | 2.671.360,00 | 2.736.160,00 |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                 |                   | 64.800,00 | 2.671.360,00 | 2.736.160,00 |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                          |                   | 64.800,00 |              | 64.800,00    |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                   |           | 2.604.360,00 | 2.604.360,00 |
| 04.122.0005.2043.0000 | Departamento da Junta do Serviço Militar       |                   |           | 27.400,00    | 27.400,00    |
| 04.122.0005.2044.0000 | Treinamento e Capacitação de Pessoal           |                   |           | 17.280,00    | 17.280,00    |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos               |                   |           | 22.320,00    | 22.320,00    |
| 24                    | Comunicações                                   |                   |           | 48.720,00    | 48.720,00    |
| 24                    | 722 Telecomunicações                           |                   |           | 48.720,00    | 48.720,00    |
| 24                    | 722 0068 TELECOMUNICAÇÕES                      |                   |           | 48.720,00    | 48.720,00    |
| 24.722.0068.2592.0000 | Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV    |                   |           | 14.160,00    | 14.160,00    |
| 24.722.0068.2593.0000 | Manutenção dos Postos Telefônicos              |                   |           | 34.560,00    | 34.560,00    |
| 24                    | 752 Energia Elétrica                           |                   |           | 34.560,00    | 34.560,00    |
| 24                    | 752 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                |                   |           | 34.560,00    | 34.560,00    |
| 24.752.0016.2591.0000 | Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios |                   |           | 34.560,00    | 34.560,00    |
| 25                    | Energia                                        |                   |           | 511.880,00   | 511.880,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                           |                   |           | 511.880,00   | 511.880,00   |
| 25                    | 752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA    |                   |           | 511.880,00   | 511.880,00   |
| 25.752.0065.2594.0000 | Encargos com a ELETROBRÁS                      |                   |           | 511.880,00   | 511.880,00   |
| <b>TOTAL</b>          |                                                | 0,00              | 64.800,00 | 3.266.520,00 | 3.331.320,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

## 02 PODER EXECUTIVO

## 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação                                                   |                   | 384.040,00 | 7.512.000,00 | 7.896.040,00 |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                         |                   | 384.040,00 | 7.512.000,00 | 7.896.040,00 |
| 12 361 0030           | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |                   | 384.040,00 | 7.178.520,00 | 7.562.560,00 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Const., Ampl. e Recuperação de Unidades Escolares          |                   | 167.400,00 |              | 167.400,00   |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr. ampl. e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB    |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de Veículos                                      |                   | 116.640,00 |              | 116.640,00   |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB       |                   |            | 4.132.960,00 | 4.132.960,00 |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental         |                   |            | 484.200,00   | 484.200,00   |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB          |                   |            | 1.399.080,00 | 1.399.080,00 |
| 12.361.0030.2204.0000 | Conservação e Manutenção de Unidades Escolares             |                   |            | 88.880,00    | 88.880,00    |
| 12.361.0030.2205.0000 | Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB       |                   |            | 58.320,00    | 58.320,00    |
| 12.361.0030.2206.0000 | Manutenção do Prog. Municipal de Transporte Escolar        |                   |            | 583.080,00   | 583.080,00   |
| 12.361.0030.2207.0000 | Manut. do Prog. Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB |                   |            | 432.000,00   | 432.000,00   |
| 12 361 0032           | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO                            |                   |            | 333.480,00   | 333.480,00   |
| 12.361.0032.2240.0000 | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE               |                   |            | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 12.361.0032.2241.0000 | Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE             |                   |            | 43.760,00    | 43.760,00    |
| 12.361.0032.2242.0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal          |                   |            | 58.320,00    | 58.320,00    |
| 12.361.0032.2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação-QSE                     |                   |            | 111.400,00   | 111.400,00   |
| 12 365                | Educação Infantil                                          |                   | 247.320,00 | 147.200,00   | 394.520,00   |
| 12 365 0035           | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL                       |                   | 247.320,00 | 147.200,00   | 394.520,00   |
| 12.365.0035.1260.0000 | Const. e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares        |                   | 58.320,00  |              | 58.320,00    |
| 12.365.0035.1261.0000 | Constr., Ampl. e Rec. de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB |                   | 189.000,00 |              | 189.000,00   |
| 12.365.0035.2260.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil            |                   |            | 97.400,00    | 97.400,00    |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB            |                   |            | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.365.0035.2263.0000 | Manut. e Desenv. do Ensino Infantil-40% FUNDEB             |                   |            | 17.880,00    | 17.880,00    |
| 12.365.0035.2264.0000 | Ações do Programa PNAC                                     |                   |            | 22.680,00    | 22.680,00    |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                               |                   |            | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 12 366 0033           | PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS                |                   |            | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 12.366.0033.2257.0000 | PROEJA-Rem. do Magistério-60% FUNDEB                       |                   |            | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.366.0033.2258.0000 | PROEJA-Manut. e Desenv. do Ensino-40% FUNDEB               |                   |            | 13.560,00    | 13.560,00    |
| 12 367                | Educação Especial                                          |                   |            | 19.640,00    | 19.640,00    |
| 12 367 0036           | PROGR. DE ATEND. A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS      |                   |            | 19.640,00    | 19.640,00    |
| 12.367.0036.2272.0000 | Remun. do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB            |                   |            | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.367.0036.2273.0000 | Manut. e Desenv. do Ensino Especial-40% FUNDEB             |                   |            | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 13                    | Cultura                                                    |                   | 33.480,00  | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13 392                | Difusão Cultural                                           |                   | 33.480,00  | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13 392 0038           | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS                   |                   | 33.480,00  | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal    |                   | 11.880,00  |              | 11.880,00    |
| 13.392.0038.1292.0000 | Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral            |                   | 21.600,00  |              | 21.600,00    |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais              |                   |            | 229.960,00   | 229.960,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL  |               | 0,00              | 664.840,00 | 7.931.600,00 | 8.596.440,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde                                                     |                   | 545.400,00 | 3.359.617,60 | 3.905.017,60 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                        |                   | 545.400,00 | 3.359.617,60 | 3.905.017,60 |
| 10                    | 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE            |                   | 545.400,00 | 1.922.337,60 | 2.467.737,60 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde            |                   | 378.000,00 |              | 378.000,00   |
| 10.301.0020.1166.0000 | Aquisição de Ambulância                                   |                   | 113.400,00 |              | 113.400,00   |
| 10.301.0020.1167.0000 | Construção e Equipamento da Academia da Saúde             |                   | 54.000,00  |              | 54.000,00    |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde               |                   |            | 1.806.777,60 | 1.806.777,60 |
| 10.301.0020.2162.0000 | Manutenção da Unidade Móvel de Saúde                      |                   |            | 59.400,00    | 59.400,00    |
| 10.301.0020.2163.0000 | Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde                 |                   |            | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 10.301.0020.2164.0000 | Encargos com Transporte de Doentes                        |                   |            | 32.400,00    | 32.400,00    |
| 10                    | 301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE                     |                   |            | 1.437.280,00 | 1.437.280,00 |
| 10.301.0025.2182.0000 | Ações de Vigilância Sanitária                             |                   |            | 50.160,00    | 50.160,00    |
| 10.301.0025.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS           |                   |            | 346.480,00   | 346.480,00   |
| 10.301.0025.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF                 |                   |            | 587.080,00   | 587.080,00   |
| 10.301.0025.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal              |                   |            | 113.040,00   | 113.040,00   |
| 10.301.0025.2189.0000 | Ações do Programa PPI/ECD                                 |                   |            | 62.560,00    | 62.560,00    |
| 10.301.0025.2191.0000 | Manutenção das Ações do Programa PSE                      |                   |            | 38.240,00    | 38.240,00    |
| 10.301.0025.2192.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU                     |                   |            | 56.080,00    | 56.080,00    |
| 10.301.0025.2193.0000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ                     |                   |            | 53.240,00    | 53.240,00    |
| 10.301.0025.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF                     |                   |            | 130.400,00   | 130.400,00   |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                 |                   |            | 116.640,00   | 116.640,00   |
| 10                    | 302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL |                   |            | 116.640,00   | 116.640,00   |
| 10.302.0027.2196.0000 | Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário        |                   |            | 116.640,00   | 116.640,00   |
| TOTAL                 |                                                           | 0,00              | 545.400,00 | 3.476.257,60 | 4.021.657,60 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: 143, Data: 22/12/2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

## 02 PODER EXECUTIVO

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                     |                   |           | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                               |                   |           | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08                    | 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                    |                   |           | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08.241.0013.2121.0000 | Manutenção das ações do programa API                   |                   |           | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência             |                   |           | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08                    | 242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE               |                   |           | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08.242.0014.2130.0000 | Manutenção das Ativ. de Proteção ao Deficiente         |                   |           | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente             |                   |           | 179.280,00   | 179.280,00   |
| 08                    | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |                   |           | 179.280,00   | 179.280,00   |
| 08.243.0015.2143.0000 | Ações do Programa Agente Jovem                         |                   |           | 48.600,00    | 48.600,00    |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar          |                   |           | 92.880,00    | 92.880,00    |
| 08.243.0015.2149.0000 | Manutenção das Ações do Programa PETI                  |                   |           | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                            |                   | 37.800,00 | 1.292.100,80 | 1.329.900,80 |
| 08                    | 244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                    |                   | 16.200,00 |              | 16.200,00    |
| 08.244.0013.1125.0000 | Construção e Ampl. do Centro de Convivência de Idosos  |                   | 16.200,00 |              | 16.200,00    |
| 08                    | 244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                        |                   | 21.600,00 | 1.292.100,80 | 1.313.700,80 |
| 08.244.0016.1156.0000 | Construção de Telecentro Comunitário                   |                   | 21.600,00 |              | 21.600,00    |
| 08.244.0016.2125.0000 | Progr. de Comb. ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela |                   |           | 59.400,00    | 59.400,00    |
| 08.244.0016.2126.0000 | Programa de Ação Continuada - PBV                      |                   |           | 65.280,00    | 65.280,00    |
| 08.244.0016.2142.0000 | Ações do Prog. Bolsa Família-IGD-BF                    |                   |           | 65.820,80    | 65.820,80    |
| 08.244.0016.2146.0000 | Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais          |                   |           | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08.244.0016.2147.0000 | Distribuição de Medicamentos e Alimentos               |                   |           | 39.960,00    | 39.960,00    |
| 08.244.0016.2148.0000 | Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS      |                   |           | 33.240,00    | 33.240,00    |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social          |                   |           | 942.920,00   | 942.920,00   |
| 08.244.0016.2151.0000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS              |                   |           | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 08.244.0016.2153.0000 | Assistência a Pessoas Carentes                         |                   |           | 5.240,00     | 5.240,00     |
| 08.244.0016.2154.0000 | Manutenção das Ações do Programa SCFV                  |                   |           | 21.600,00    | 21.600,00    |
| 08.244.0016.2155.0000 | Atendimento Emergencial em Calamidades                 |                   |           | 23.760,00    | 23.760,00    |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00              | 37.800,00 | 1.507.020,80 | 1.544.820,80 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

Lei: 143, Data: 22/12/2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

## 02 PODER EXECUTIVO

## 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração                                 |                   |          | 62.400,00  | 62.400,00 |
| 04                    | 124 Controle Interno                          |                   |          | 62.400,00  | 62.400,00 |
| 04                    | 124 0010 CONTROLE INTERNO                     |                   |          | 62.400,00  | 62.400,00 |
| 04.124.0010.2086.0000 | Manutenção das Atividades de Controle Interno |                   |          | 62.400,00  | 62.400,00 |
| TOTAL                 |                                               | 0,00              | 0,00     | 62.400,00  | 62.400,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 143, Data: 22/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 02 PODER EXECUTIVO

## 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

| Código                | Especificação                                               | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15                    | Urbanismo                                                   |                   |            | 5.240,00   | 5.240,00   |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                  |                   |            | 5.240,00   | 5.240,00   |
| 15                    | 451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA                         |                   |            | 5.240,00   | 5.240,00   |
| 15.451.0040.2323.0000 | Manutenção dos Serviços de Correção de Animais              |                   |            | 5.240,00   | 5.240,00   |
| 20                    | Agricultura                                                 |                   | 37.800,00  | 72.200,00  | 110.000,00 |
| 20                    | 605 Abastecimento                                           |                   | 37.800,00  | 72.200,00  | 110.000,00 |
| 20                    | 605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO             |                   | 37.800,00  | 72.200,00  | 110.000,00 |
| 20.605.0055.1501.0000 | Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro                   |                   | 37.800,00  |            | 37.800,00  |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento             |                   |            | 60.320,00  | 60.320,00  |
| 20.605.0055.2501.0000 | Manut.de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos             |                   |            | 11.880,00  | 11.880,00  |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                          |                   | 191.160,00 |            | 191.160,00 |
| 20                    | 606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                            |                   | 191.160,00 |            | 191.160,00 |
| 20.606.0060.1522.0000 | Implantação de Roças e Hortas Comunitárias                  |                   | 17.280,00  |            | 17.280,00  |
| 20.606.0060.1524.0000 | Construção, Impl.e Manut.de Casas de Farinha                |                   | 17.280,00  |            | 17.280,00  |
| 20.606.0060.1525.0000 | Const.e Equip.de Centro de Form.em Agricultura Familiar     |                   | 16.200,00  |            | 16.200,00  |
| 20.606.0060.1530.0000 | Aquisição de Patrulha Mecânica                              |                   | 70.200,00  |            | 70.200,00  |
| 20.606.0060.1531.0000 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas               |                   | 70.200,00  |            | 70.200,00  |
| 20                    | 607 Irrigação                                               |                   | 23.760,00  |            | 23.760,00  |
| 20                    | 607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA                   |                   | 23.760,00  |            | 23.760,00  |
| 20.607.0062.1560.0000 | Implantação de Sistemas de Irrigação                        |                   | 23.760,00  |            | 23.760,00  |
| 20                    | 608                                                         |                   | 43.200,00  | 16.200,00  | 59.400,00  |
| 20                    | 608 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE     |                   | 43.200,00  |            | 43.200,00  |
| 20.608.0053.1506.0000 | Impl.de Unid.de Beneficiamento de Caju e Outros             |                   | 43.200,00  |            | 43.200,00  |
| 20                    | 608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA |                   |            | 16.200,00  | 16.200,00  |
| 20.608.0063.2506.0000 | Incent.à Apicultura, Avinocul.Capinocultura e Bovinocultura |                   |            | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 20.608.0063.2507.0000 | Programa de Distribuição de Sementes e Mudas                |                   |            | 5.400,00   | 5.400,00   |
| TOTAL                 |                                                             | 0,00              | 295.920,00 | 93.640,00  | 389.560,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

## 02 PODER EXECUTIVO

## 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos     | Atividades | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                             |                   | 32.400,00    |            | 32.400,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                   |                   | 32.400,00    |            | 32.400,00    |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |                   | 32.400,00    |            | 32.400,00    |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e Restauração de Prédios Públicos              |                   | 32.400,00    |            | 32.400,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                 |                   | 1.033.560,00 | 392.080,00 | 1.425.640,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                |                   | 1.033.560,00 | 392.080,00 | 1.425.640,00 |
| 15                    | 451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA                       |                   | 1.033.560,00 | 392.080,00 | 1.425.640,00 |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pavem Logr.Públicos   |                   | 933.120,00   |            | 933.120,00   |
| 15.451.0040.1322.0000 | Construção e Recuperação de Praças e Jardins              |                   | 59.400,00    |            | 59.400,00    |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos       |                   | 23.760,00    |            | 23.760,00    |
| 15.451.0040.1328.0000 | Construção de Cozinha Comunitária                         |                   | 17.280,00    |            | 17.280,00    |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública              |                   |              | 368.320,00 | 368.320,00   |
| 15.451.0040.2324.0000 | Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários            |                   |              | 23.760,00  | 23.760,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                      |                   | 17.280,00    |            | 17.280,00    |
| 15                    | 452 0043 VIAS URBANAS                                     |                   | 17.280,00    |            | 17.280,00    |
| 15.452.0043.1357.0000 | Construção de Ruas e Avenidas                             |                   | 17.280,00    |            | 17.280,00    |
| 16                    | Habitação                                                 |                   | 583.200,00   |            | 583.200,00   |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                      |                   | 583.200,00   |            | 583.200,00   |
| 16                    | 482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA         |                   | 583.200,00   |            | 583.200,00   |
| 16.482.0049.1410.0000 | Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares     |                   | 583.200,00   |            | 583.200,00   |
| 17                    | Saneamento                                                |                   | 91.800,00    |            | 91.800,00    |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                               |                   | 91.800,00    |            | 91.800,00    |
| 17                    | 511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL                 |                   | 91.800,00    |            | 91.800,00    |
| 17.511.0050.1423.0000 | Construção e Rec. de Açudes e Barragens                   |                   | 91.800,00    |            | 91.800,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                              |                   | 730.080,00   | 524.280,00 | 1.254.360,00 |
| 17                    | 512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                |                   | 730.080,00   | 524.280,00 | 1.254.360,00 |
| 17.512.0051.1155.0000 | Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água        |                   | 172.800,00   |            | 172.800,00   |
| 17.512.0051.1450.0000 | Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água    |                   | 108.000,00   |            | 108.000,00   |
| 17.512.0051.1451.0000 | Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário             |                   | 34.560,00    |            | 34.560,00    |
| 17.512.0051.1453.0000 | Construção de Aterro Sanitário                            |                   | 23.760,00    |            | 23.760,00    |
| 17.512.0051.1454.0000 | Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD               |                   | 118.800,00   |            | 118.800,00   |
| 17.512.0051.1456.0000 | Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS        |                   | 118.800,00   |            | 118.800,00   |
| 17.512.0051.1457.0000 | Construção de Poços e Reservatórios de Água               |                   | 108.000,00   |            | 108.000,00   |
| 17.512.0051.1459.0000 | Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes |                   | 45.360,00    |            | 45.360,00    |
| 17.512.0051.2451.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública                |                   |              | 445.800,00 | 445.800,00   |
| 17.512.0051.2452.0000 | Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec. de Água           |                   |              | 30.920,00  | 30.920,00    |
| 17.512.0051.2457.0000 | Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                 |                   |              | 47.560,00  | 47.560,00    |
| 24                    | Comunicações                                              |                   | 34.560,00    |            | 34.560,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 24 721                | Comunicações Postais                                |                   | 34.560,00    |            | 34.560,00    |
| 24 721 0067           | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS   |                   | 34.560,00    |            | 34.560,00    |
| 24.721.0067.1591.0000 | Construção e Rest.de Postos Telefônicos             |                   | 34.560,00    |            | 34.560,00    |
| 25                    | Energia                                             |                   | 118.800,00   | 58.320,00  | 177.120,00   |
| 25 752                | Energia Elétrica                                    |                   | 118.800,00   | 58.320,00  | 177.120,00   |
| 25 752 0065           | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA                  |                   | 118.800,00   | 58.320,00  | 177.120,00   |
| 25.752.0065.1590.0000 | Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica    |                   | 118.800,00   |            | 118.800,00   |
| 25.752.0065.2590.0000 | Manutenção de Redes de Energia Elétrica             |                   |              | 58.320,00  | 58.320,00    |
| 26                    | Transporte                                          |                   | 77.760,00    |            | 77.760,00    |
| 26 782                | Transporte Rodoviário                               |                   | 77.760,00    |            | 77.760,00    |
| 26 782 0070           | EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL     |                   | 77.760,00    |            | 77.760,00    |
| 26.782.0070.1611.0000 | Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas |                   | 56.160,00    |            | 56.160,00    |
| 26.782.0070.1616.0000 | Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário        |                   | 21.600,00    |            | 21.600,00    |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 2.719.440,00 | 974.680,00 | 3.694.120,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                      |                   | 81.000,00 |            | 81.000,00  |
| 04 122                | Administração Geral                                |                   | 81.000,00 |            | 81.000,00  |
| 04 122 0005           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              |                   | 81.000,00 |            | 81.000,00  |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                              |                   | 81.000,00 |            | 81.000,00  |
| 04 123                | Administração Financeira                           |                   |           | 391.040,00 | 391.040,00 |
| 04 123 0009           | CONTROLE FINANCEIRO                                |                   |           | 391.040,00 | 391.040,00 |
| 04.123.0009.2080.0000 | Manutenção do Departamento de Tributos             |                   |           | 22.680,00  | 22.680,00  |
| 04.123.0009.2081.0000 | Manutenção das Atividades da Gestão Financeira     |                   |           | 352.560,00 | 352.560,00 |
| 04.123.0009.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                  |                   |           | 15.800,00  | 15.800,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                                 |                   |           | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28 843                | Serviço da Dívida Interna                          |                   |           | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28 843 0000           | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA              |                   |           | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna |                   |           | 233.280,00 | 233.280,00 |
| TOTAL                 |                                                    | 0,00              | 81.000,00 | 624.320,00 | 705.320,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                                 |                   | 99.360,00 | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                         |                   | 99.360,00 | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27                    | 812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR             |                   | 99.360,00 | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27.812.0073.1651.0000 | Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol      |                   | 17.280,00 |            | 17.280,00  |
| 27.812.0073.1652.0000 | Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal  |                   | 23.760,00 |            | 23.760,00  |
| 27.812.0073.1655.0000 | Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre |                   | 58.320,00 |            | 58.320,00  |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas   |                   |           | 74.440,00  | 74.440,00  |
| 27.812.0073.2651.0000 | Manutenção do Estádio Municipal                  |                   |           | 11.880,00  | 11.880,00  |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 99.360,00 | 86.320,00  | 185.680,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração                                   |                   |          | 68.360,00  | 68.360,00 |
| 04                    | 131 Comunicação Social                          |                   |          | 68.360,00  | 68.360,00 |
| 04                    | 131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO   |                   |          | 68.360,00  | 68.360,00 |
| 04.131.0012.2090.0000 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social |                   |          | 68.360,00  | 68.360,00 |
| TOTAL                 |                                                 | 0,00              | 0,00     | 68.360,00  | 68.360,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 26                    | Transporte                                                |                   | 118.800,00 | 58.520,00  | 177.320,00 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                 |                   | 118.800,00 | 58.520,00  | 177.320,00 |
| 26                    | 782 0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL |                   | 118.800,00 | 58.520,00  | 177.320,00 |
| 26.782.0070.1613.0000 | Construção de Estradas Vicinais                           |                   | 118.800,00 |            | 118.800,00 |
| 26.782.0070.2612.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte          |                   |            | 58.520,00  | 58.520,00  |
| TOTAL                 |                                                           | 0,00              | 118.800,00 | 58.520,00  | 177.320,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

| Código                | Especificação                                         | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 06                    | Segurança Pública                                     |                   |          | 38.480,00  | 38.480,00  |
| 06                    | 181 Policiamento                                      |                   |          | 38.480,00  | 38.480,00  |
| 06                    | 181 0008 GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO |                   |          | 38.480,00  | 38.480,00  |
| 06.181.0008.2105.0000 | Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública    |                   |          | 38.480,00  | 38.480,00  |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                      |                   |          | 64.320,00  | 64.320,00  |
| 06                    | 182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL             |                   |          | 64.320,00  | 64.320,00  |
| 06.182.0011.2101.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil    |                   |          | 47.040,00  | 47.040,00  |
| 06.182.0011.2102.0000 | Implantação e Manutenção da Defesa Civil              |                   |          | 17.280,00  | 17.280,00  |
| TOTAL                 |                                                       | 0,00              | 0,00     | 102.800,00 | 102.800,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**02 PODER EXECUTIVO**

**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

| Código                | Especificação                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 99                    | Reserva de Contingência          |                   |              | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência      |                   |              | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99                    | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |              | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99.999.0099.2999.0000 | Reserva de contingência          |                   |              | 368.000,00    | 368.000,00    |
| TOTAL                 |                                  | 0,00              | 0,00         | 368.000,00    | 368.000,00    |
| TOTAL GERAL           |                                  | 0,00              | 4.720.240,00 | 19.595.063,20 | 24.315.303,20 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                             | 0,00              | 11.880,00  | 613.424,80   | 625.304,80   |
| 01 031                | Ação Legislativa                                        | 0,00              | 11.880,00  | 613.424,80   | 625.304,80   |
| 01 031 0001           | PROCESSO LEGISLATIVO                                    | 0,00              | 11.880,00  | 613.424,80   | 625.304,80   |
| 01.031.0001.1002.0000 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal       | 0,00              | 11.880,00  | 0,00         | 11.880,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal          | 0,00              | 0,00       | 578.864,80   | 578.864,80   |
| 01.031.0001.2009.0000 | Encargos com Assessoria Jurídica                        | 0,00              | 0,00       | 34.560,00    | 34.560,00    |
| 04                    | Administração                                           | 0,00              | 259.200,00 | 3.554.360,00 | 3.813.560,00 |
| 04 122                | Administração Geral                                     | 0,00              | 259.200,00 | 3.032.560,00 | 3.291.760,00 |
| 04 122 0005           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00              | 259.200,00 | 3.032.560,00 | 3.291.760,00 |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e Restauração de Prédios Públicos            | 0,00              | 32.400,00  | 0,00         | 32.400,00    |
| 04.122.0005.1047.0000 | Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura        | 0,00              | 21.600,00  | 0,00         | 21.600,00    |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                                   | 0,00              | 205.200,00 | 0,00         | 205.200,00   |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral          | 0,00              | 0,00       | 2.604.360,00 | 2.604.360,00 |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                      | 0,00              | 0,00       | 339.600,00   | 339.600,00   |
| 04.122.0005.2043.0000 | Departamento da Junta do Serviço Militar                | 0,00              | 0,00       | 27.400,00    | 27.400,00    |
| 04.122.0005.2044.0000 | Treinamento e Capacitação de Pessoal                    | 0,00              | 0,00       | 17.280,00    | 17.280,00    |
| 04.122.0005.2047.0000 | Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa | 0,00              | 0,00       | 21.600,00    | 21.600,00    |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos                        | 0,00              | 0,00       | 22.320,00    | 22.320,00    |
| 04 123                | Administração Financeira                                | 0,00              | 0,00       | 391.040,00   | 391.040,00   |
| 04 123 0009           | CONTROLE FINANCEIRO                                     | 0,00              | 0,00       | 391.040,00   | 391.040,00   |
| 04.123.0009.2080.0000 | Manutenção do Departamento de Tributos                  | 0,00              | 0,00       | 22.680,00    | 22.680,00    |
| 04.123.0009.2081.0000 | Manutenção das Atividades da Gestão Financeira          | 0,00              | 0,00       | 352.560,00   | 352.560,00   |
| 04.123.0009.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                       | 0,00              | 0,00       | 15.800,00    | 15.800,00    |
| 04 124                | Controle Interno                                        | 0,00              | 0,00       | 62.400,00    | 62.400,00    |
| 04 124 0010           | CONTROLE INTERNO                                        | 0,00              | 0,00       | 62.400,00    | 62.400,00    |
| 04.124.0010.2086.0000 | Manutenção das Atividades de Controle Interno           | 0,00              | 0,00       | 62.400,00    | 62.400,00    |
| 04 131                | Comunicação Social                                      | 0,00              | 0,00       | 68.360,00    | 68.360,00    |
| 04 131 0012           | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO                    | 0,00              | 0,00       | 68.360,00    | 68.360,00    |
| 04.131.0012.2090.0000 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social         | 0,00              | 0,00       | 68.360,00    | 68.360,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                       | 0,00              | 0,00       | 102.800,00   | 102.800,00   |
| 06 181                | Policciamento                                           | 0,00              | 0,00       | 38.480,00    | 38.480,00    |
| 06 181 0008           | GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO            | 0,00              | 0,00       | 38.480,00    | 38.480,00    |
| 06.181.0008.2105.0000 | Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública      | 0,00              | 0,00       | 38.480,00    | 38.480,00    |
| 06 182                | Defesa Civil                                            | 0,00              | 0,00       | 64.320,00    | 64.320,00    |
| 06 182 0011           | GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                        | 0,00              | 0,00       | 64.320,00    | 64.320,00    |
| 06.182.0011.2101.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil      | 0,00              | 0,00       | 47.040,00    | 47.040,00    |
| 06.182.0011.2102.0000 | Implantação e Manutenção da Defesa Civil                | 0,00              | 0,00       | 17.280,00    | 17.280,00    |
| 08                    | Assistência Social                                      | 0,00              | 37.800,00  | 1.507.020,80 | 1.544.820,80 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**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              | 37.800,00  | 1.507.020,80 | 1.544.820,80 |
| 08 241                | Assistência ao Idoso                                 | 0,00              | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08 241 0013           | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                           | 0,00              | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08.241.0013.2121.0000 | Manutenção das ações do programa API                 | 0,00              | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08 242                | Assistência ao Portador de Deficiência               | 0,00              | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08 242 0014           | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE                      | 0,00              | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08.242.0014.2130.0000 | Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente        | 0,00              | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente               | 0,00              | 0,00       | 179.280,00   | 179.280,00   |
| 08 243 0015           | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 0,00              | 0,00       | 179.280,00   | 179.280,00   |
| 08.243.0015.2143.0000 | Ações do Programa Agente Jovem                       | 0,00              | 0,00       | 48.600,00    | 48.600,00    |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar        | 0,00              | 0,00       | 92.880,00    | 92.880,00    |
| 08.243.0015.2149.0000 | Manutenção das Ações do Programa PETI                | 0,00              | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 08 244                | Assistência Comunitária                              | 0,00              | 37.800,00  | 1.292.100,80 | 1.329.900,80 |
| 08 244 0013           | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                           | 0,00              | 16.200,00  | 0,00         | 16.200,00    |
| 08.244.0013.1125.0000 | Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos | 0,00              | 16.200,00  | 0,00         | 16.200,00    |
| 08 244 0016           | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                               | 0,00              | 21.600,00  | 1.292.100,80 | 1.313.700,80 |
| 08.244.0016.1156.0000 | Construção de Telecentro Comunitário                 | 0,00              | 21.600,00  | 0,00         | 21.600,00    |
| 08.244.0016.2125.0000 | Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinel  | 0,00              | 0,00       | 59.400,00    | 59.400,00    |
| 08.244.0016.2126.0000 | Programa de Ação Continuada - PBV                    | 0,00              | 0,00       | 65.280,00    | 65.280,00    |
| 08.244.0016.2142.0000 | Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF                   | 0,00              | 0,00       | 65.820,80    | 65.820,80    |
| 08.244.0016.2146.0000 | Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais        | 0,00              | 0,00       | 11.880,00    | 11.880,00    |
| 08.244.0016.2147.0000 | Distribuição de Medicamentos e Alimentos             | 0,00              | 0,00       | 39.960,00    | 39.960,00    |
| 08.244.0016.2148.0000 | Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS    | 0,00              | 0,00       | 33.240,00    | 33.240,00    |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social        | 0,00              | 0,00       | 942.920,00   | 942.920,00   |
| 08.244.0016.2151.0000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS            | 0,00              | 0,00       | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 08.244.0016.2153.0000 | Assistência a Pessoas Garentes                       | 0,00              | 0,00       | 5.240,00     | 5.240,00     |
| 08.244.0016.2154.0000 | Manutenção das Ações do Programa SCFV                | 0,00              | 0,00       | 21.600,00    | 21.600,00    |
| 08.244.0016.2155.0000 | Atendimento Emergencial em Calamidades               | 0,00              | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 10                    | Saúde                                                | 0,00              | 545.400,00 | 3.476.257,60 | 4.021.657,60 |
| 10 301                | Atenção Básica                                       | 0,00              | 545.400,00 | 3.359.617,60 | 3.905.017,60 |
| 10 301 0020           | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE                | 0,00              | 545.400,00 | 1.922.337,60 | 2.467.737,60 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde       | 0,00              | 378.000,00 | 0,00         | 378.000,00   |
| 10.301.0020.1166.0000 | Aquisição de Ambulância                              | 0,00              | 113.400,00 | 0,00         | 113.400,00   |
| 10.301.0020.1167.0000 | Construção e Equipamento da Academiada Saúde         | 0,00              | 54.000,00  | 0,00         | 54.000,00    |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde          | 0,00              | 0,00       | 1.806.777,60 | 1.806.777,60 |
| 10.301.0020.2162.0000 | Manutenção da Unidade Móvel de Saúde                 | 0,00              | 0,00       | 59.400,00    | 59.400,00    |
| 10.301.0020.2163.0000 | Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde            | 0,00              | 0,00       | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 10.301.0020.2164.0000 | Encargos com Transporte de Doentes                   | 0,00              | 0,00       | 32.400,00    | 32.400,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**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              | 545.400,00 | 3.476.257,60 | 4.021.657,60 |
| 10 301                | Atenção Básica                                            | 0,00              | 545.400,00 | 3.359.617,60 | 3.905.017,60 |
| 10 301 0025           | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE                              | 0,00              | 0,00       | 1.437.280,00 | 1.437.280,00 |
| 10.301.0025.2182.0000 | Ações de Vigilância Sanitária                             | 0,00              | 0,00       | 50.160,00    | 50.160,00    |
| 10.301.0025.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS           | 0,00              | 0,00       | 346.480,00   | 346.480,00   |
| 10.301.0025.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF                 | 0,00              | 0,00       | 587.080,00   | 587.080,00   |
| 10.301.0025.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal              | 0,00              | 0,00       | 113.040,00   | 113.040,00   |
| 10.301.0025.2189.0000 | Ações do Programa PPI/ECD                                 | 0,00              | 0,00       | 62.560,00    | 62.560,00    |
| 10.301.0025.2191.0000 | Manutenção das Ações do Programa PSE                      | 0,00              | 0,00       | 38.240,00    | 38.240,00    |
| 10.301.0025.2192.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU                     | 0,00              | 0,00       | 56.080,00    | 56.080,00    |
| 10.301.0025.2193.0000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ                     | 0,00              | 0,00       | 53.240,00    | 53.240,00    |
| 10.301.0025.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF                     | 0,00              | 0,00       | 130.400,00   | 130.400,00   |
| 10 302                | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     | 0,00              | 0,00       | 116.640,00   | 116.640,00   |
| 10 302 0027           | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL          | 0,00              | 0,00       | 116.640,00   | 116.640,00   |
| 10.302.0027.2196.0000 | Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário        | 0,00              | 0,00       | 116.640,00   | 116.640,00   |
| 12                    | Educação                                                  | 0,00              | 631.360,00 | 7.701.640,00 | 8.333.000,00 |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                        | 0,00              | 384.040,00 | 7.512.000,00 | 7.896.040,00 |
| 12 361 0030           | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 0,00              | 384.040,00 | 7.178.520,00 | 7.562.560,00 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Const., Ampl. e Recuperação de Unidades Escolares         | 0,00              | 167.400,00 | 0,00         | 167.400,00   |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr. ampl. e recup. de unidades escolares-40% FUNDEB   | 0,00              | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de Veículos                                     | 0,00              | 116.640,00 | 0,00         | 116.640,00   |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB      | 0,00              | 0,00       | 4.132.960,00 | 4.132.960,00 |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental        | 0,00              | 0,00       | 484.200,00   | 484.200,00   |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB           | 0,00              | 0,00       | 1.399.080,00 | 1.399.080,00 |
| 12.361.0030.2204.0000 | Conservação e Manutenção de Unidades Escolares            | 0,00              | 0,00       | 88.880,00    | 88.880,00    |
| 12.361.0030.2205.0000 | Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB      | 0,00              | 0,00       | 58.320,00    | 58.320,00    |
| 12.361.0030.2206.0000 | Manutenção do Prog.Municipal de Transporte Escolar        | 0,00              | 0,00       | 583.080,00   | 583.080,00   |
| 12.361.0030.2207.0000 | Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB | 0,00              | 0,00       | 432.000,00   | 432.000,00   |
| 12 361 0032           | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO                           | 0,00              | 0,00       | 333.480,00   | 333.480,00   |
| 12.361.0032.2240.0000 | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE              | 0,00              | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 12.361.0032.2241.0000 | Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE            | 0,00              | 0,00       | 43.760,00    | 43.760,00    |
| 12.361.0032.2242.0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal         | 0,00              | 0,00       | 58.320,00    | 58.320,00    |
| 12.361.0032.2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação-QSE                    | 0,00              | 0,00       | 111.400,00   | 111.400,00   |
| 12 365                | Educação Infantil                                         | 0,00              | 247.320,00 | 147.200,00   | 394.520,00   |
| 12 365 0035           | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL                      | 0,00              | 247.320,00 | 147.200,00   | 394.520,00   |
| 12.365.0035.1260.0000 | Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares        | 0,00              | 58.320,00  | 0,00         | 58.320,00    |
| 12.365.0035.1261.0000 | Constr., Ampl. e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB | 0,00              | 189.000,00 | 0,00         | 189.000,00   |
| 12.365.0035.2260.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil           | 0,00              | 0,00       | 97.400,00    | 97.400,00    |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB            | 0,00              | 0,00       | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.365.0035.2263.0000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB              | 0,00              | 0,00       | 17.880,00    | 17.880,00    |
| 12.365.0035.2264.0000 | Ações do Programa PNAC                                    | 0,00              | 0,00       | 22.680,00    | 22.680,00    |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00              | 0,00       | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 12 366 0033           | PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS               | 0,00              | 0,00       | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 12.366.0033.2257.0000 | PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB                       | 0,00              | 0,00       | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.366.0033.2258.0000 | PROEJA-Manut. e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB               | 0,00              | 0,00       | 13.560,00    | 13.560,00    |
| 12 367                | Educação Especial                                         | 0,00              | 0,00       | 19.640,00    | 19.640,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação                                                     | 0,00              | 631.360,00   | 7.701.640,00 | 8.333.000,00 |
| 12                    | 367 Educação Especial                                        | 0,00              | 0,00         | 19.640,00    | 19.640,00    |
| 12                    | 367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00              | 0,00         | 19.640,00    | 19.640,00    |
| 12.367.0036.2272.0000 | Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB               | 0,00              | 0,00         | 9.240,00     | 9.240,00     |
| 12.367.0036.2273.0000 | Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB                 | 0,00              | 0,00         | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 13                    | Cultura                                                      | 0,00              | 33.480,00    | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                         | 0,00              | 33.480,00    | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13                    | 392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS            | 0,00              | 33.480,00    | 229.960,00   | 263.440,00   |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal      | 0,00              | 11.880,00    | 0,00         | 11.880,00    |
| 13.392.0038.1292.0000 | Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral              | 0,00              | 21.600,00    | 0,00         | 21.600,00    |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais                | 0,00              | 0,00         | 229.960,00   | 229.960,00   |
| 15                    | Urbanismo                                                    | 0,00              | 1.050.840,00 | 397.320,00   | 1.448.160,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                   | 0,00              | 1.033.560,00 | 397.320,00   | 1.430.880,00 |
| 15                    | 451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA                          | 0,00              | 1.033.560,00 | 397.320,00   | 1.430.880,00 |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos     | 0,00              | 933.120,00   | 0,00         | 933.120,00   |
| 15.451.0040.1322.0000 | Construção e Recuperação de Praças e Jardins                 | 0,00              | 59.400,00    | 0,00         | 59.400,00    |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos          | 0,00              | 23.760,00    | 0,00         | 23.760,00    |
| 15.451.0040.1328.0000 | Construção de Cozinha Comunitária                            | 0,00              | 17.280,00    | 0,00         | 17.280,00    |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública                 | 0,00              | 0,00         | 368.320,00   | 368.320,00   |
| 15.451.0040.2323.0000 | Manutenção dos Serviços de Correição de Animais              | 0,00              | 0,00         | 5.240,00     | 5.240,00     |
| 15.451.0040.2324.0000 | Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários               | 0,00              | 0,00         | 23.760,00    | 23.760,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                         | 0,00              | 17.280,00    | 0,00         | 17.280,00    |
| 15                    | 452 0043 VIAS URBANAS                                        | 0,00              | 17.280,00    | 0,00         | 17.280,00    |
| 15.452.0043.1357.0000 | Construção de Ruas e Avenidas                                | 0,00              | 17.280,00    | 0,00         | 17.280,00    |
| 16                    | Habitação                                                    | 0,00              | 583.200,00   | 0,00         | 583.200,00   |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                         | 0,00              | 583.200,00   | 0,00         | 583.200,00   |
| 16                    | 482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA            | 0,00              | 583.200,00   | 0,00         | 583.200,00   |
| 16.482.0049.1410.0000 | Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares        | 0,00              | 583.200,00   | 0,00         | 583.200,00   |
| 17                    | Saneamento                                                   | 0,00              | 821.880,00   | 524.280,00   | 1.346.160,00 |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                  | 0,00              | 91.800,00    | 0,00         | 91.800,00    |
| 17                    | 511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL                    | 0,00              | 91.800,00    | 0,00         | 91.800,00    |
| 17.511.0050.1423.0000 | Construção e Rec. de Açudes e Barragens                      | 0,00              | 91.800,00    | 0,00         | 91.800,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                 | 0,00              | 730.080,00   | 524.280,00   | 1.254.360,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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              | 821.880,00 | 524.280,00 | 1.346.160,00 |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano                                        | 0,00              | 730.080,00 | 524.280,00 | 1.254.360,00 |
| 17 512 0051           | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                               | 0,00              | 730.080,00 | 524.280,00 | 1.254.360,00 |
| 17.512.0051.1155.0000 | Construção e Ampl. de Rede de Abastecimento de Água             | 0,00              | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00   |
| 17.512.0051.1450.0000 | Implantação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento d Água         | 0,00              | 108.000,00 | 0,00       | 108.000,00   |
| 17.512.0051.1451.0000 | Construção e Conserv. de Esgotamento Sanitário                  | 0,00              | 34.560,00  | 0,00       | 34.560,00    |
| 17.512.0051.1453.0000 | Construção de Aterro Sanitário                                  | 0,00              | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00    |
| 17.512.0051.1454.0000 | Construção e Rest. de Módulos Sanitários-MSD                    | 0,00              | 118.800,00 | 0,00       | 118.800,00   |
| 17.512.0051.1456.0000 | Plano Mun. de Gest. Integ. de Resíduos Sólidos-PMGIRS           | 0,00              | 118.800,00 | 0,00       | 118.800,00   |
| 17.512.0051.1457.0000 | Construção de Poços e Reservatórios de Água                     | 0,00              | 108.000,00 | 0,00       | 108.000,00   |
| 17.512.0051.1459.0000 | Const. de Casa de Bomba e Aquis. de Motores para Chafarizes     | 0,00              | 45.360,00  | 0,00       | 45.360,00    |
| 17.512.0051.2451.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública                      | 0,00              | 0,00       | 445.800,00 | 445.800,00   |
| 17.512.0051.2452.0000 | Manut. e Limpeza de Sistemas de Abastec. de Água                | 0,00              | 0,00       | 30.920,00  | 30.920,00    |
| 17.512.0051.2457.0000 | Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                       | 0,00              | 0,00       | 47.560,00  | 47.560,00    |
| 20                    | Agricultura                                                     | 0,00              | 295.920,00 | 88.400,00  | 384.320,00   |
| 20 605                | Abastecimento                                                   | 0,00              | 37.800,00  | 72.200,00  | 110.000,00   |
| 20 605 0055           | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO                          | 0,00              | 37.800,00  | 72.200,00  | 110.000,00   |
| 20.605.0055.1501.0000 | Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro                       | 0,00              | 37.800,00  | 0,00       | 37.800,00    |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento                | 0,00              | 0,00       | 60.320,00  | 60.320,00    |
| 20.605.0055.2501.0000 | Manut. de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos                | 0,00              | 0,00       | 11.880,00  | 11.880,00    |
| 20 606                | Extensão Rural                                                  | 0,00              | 191.160,00 | 0,00       | 191.160,00   |
| 20 606 0060           | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                                         | 0,00              | 191.160,00 | 0,00       | 191.160,00   |
| 20.606.0060.1522.0000 | Implantação de Roças e Hortas Comunitárias                      | 0,00              | 17.280,00  | 0,00       | 17.280,00    |
| 20.606.0060.1524.0000 | Construção, Impl. e Manut. de Casas de Farinha                  | 0,00              | 17.280,00  | 0,00       | 17.280,00    |
| 20.606.0060.1525.0000 | Const. e Equip. de Centro de Form. em Agricultura Familiar      | 0,00              | 16.200,00  | 0,00       | 16.200,00    |
| 20.606.0060.1530.0000 | Aquisição de Patrulha Mecânica                                  | 0,00              | 70.200,00  | 0,00       | 70.200,00    |
| 20.606.0060.1531.0000 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas                   | 0,00              | 70.200,00  | 0,00       | 70.200,00    |
| 20 607                | Irrigação                                                       | 0,00              | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00    |
| 20 607 0062           | EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA                                | 0,00              | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00    |
| 20.607.0062.1560.0000 | Implantação de Sistemas de Irrigação                            | 0,00              | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00    |
| 20 608                |                                                                 | 0,00              | 43.200,00  | 16.200,00  | 59.400,00    |
| 20 608 0053           | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00              | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00    |
| 20.608.0053.1506.0000 | Impl. de Unid. de Beneficiamento de Caju e Outros               | 0,00              | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00    |
| 20 608 0063           | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA              | 0,00              | 0,00       | 16.200,00  | 16.200,00    |
| 20.608.0063.2506.0000 | Incent. à Apicultura, Avicultura, Capinocultura e Bovinocultura | 0,00              | 0,00       | 10.800,00  | 10.800,00    |
| 20.608.0063.2507.0000 | Programa de Distribuição de Sementes e Mudas                    | 0,00              | 0,00       | 5.400,00   | 5.400,00     |
| 24                    | Comunicações                                                    | 0,00              | 34.560,00  | 83.280,00  | 117.840,00   |
| 24 721                | Comunicações Postais                                            | 0,00              | 34.560,00  | 0,00       | 34.560,00    |
| 24 721 0067           | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS               | 0,00              | 34.560,00  | 0,00       | 34.560,00    |
| 24.721.0067.1591.0000 | Construção e Rest. de Postos Telefônicos                        | 0,00              | 34.560,00  | 0,00       | 34.560,00    |
| 24 722                | Telecomunicações                                                | 0,00              | 0,00       | 48.720,00  | 48.720,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**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      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 24                    | Comunicações                                        | 0,00              | 34.560,00  | 83.280,00  | 117.840,00 |
| 24 722                | Telecomunicações                                    | 0,00              | 0,00       | 48.720,00  | 48.720,00  |
| 24 722 0068           | TELECOMUNICAÇÕES                                    | 0,00              | 0,00       | 48.720,00  | 48.720,00  |
| 24.722.0068.2592.0000 | Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV         | 0,00              | 0,00       | 14.160,00  | 14.160,00  |
| 24.722.0068.2593.0000 | Manutenção dos Postos Telefônicos                   | 0,00              | 0,00       | 34.560,00  | 34.560,00  |
| 24 752                | Energia Elétrica                                    | 0,00              | 0,00       | 34.560,00  | 34.560,00  |
| 24 752 0016           | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                              | 0,00              | 0,00       | 34.560,00  | 34.560,00  |
| 24.752.0016.2591.0000 | Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios      | 0,00              | 0,00       | 34.560,00  | 34.560,00  |
| 25                    | Energia                                             | 0,00              | 118.800,00 | 570.200,00 | 689.000,00 |
| 25 752                | Energia Elétrica                                    | 0,00              | 118.800,00 | 570.200,00 | 689.000,00 |
| 25 752 0065           | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 0,00              | 118.800,00 | 570.200,00 | 689.000,00 |
| 25.752.0065.1590.0000 | Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica    | 0,00              | 118.800,00 | 0,00       | 118.800,00 |
| 25.752.0065.2590.0000 | Manutenção de Redes de Energia Elétrica             | 0,00              | 0,00       | 58.320,00  | 58.320,00  |
| 25.752.0065.2594.0000 | Encargos com a ELETROBRÁS                           | 0,00              | 0,00       | 511.880,00 | 511.880,00 |
| 26                    | Transporte                                          | 0,00              | 196.560,00 | 58.520,00  | 255.080,00 |
| 26 782                | Transporte Rodoviário                               | 0,00              | 196.560,00 | 58.520,00  | 255.080,00 |
| 26 782 0070           | EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODVIÁRIA MUNICIPAL      | 0,00              | 196.560,00 | 58.520,00  | 255.080,00 |
| 26.782.0070.1611.0000 | Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas | 0,00              | 56.160,00  | 0,00       | 56.160,00  |
| 26.782.0070.1613.0000 | Construção de Estradas Vicinais                     | 0,00              | 118.800,00 | 0,00       | 118.800,00 |
| 26.782.0070.1616.0000 | Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário        | 0,00              | 21.600,00  | 0,00       | 21.600,00  |
| 26.782.0070.2612.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte    | 0,00              | 0,00       | 58.520,00  | 58.520,00  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                    | 0,00              | 99.360,00  | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                | 0,00              | 99.360,00  | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27 812 0073           | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                         | 0,00              | 99.360,00  | 86.320,00  | 185.680,00 |
| 27.812.0073.1651.0000 | Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol         | 0,00              | 17.280,00  | 0,00       | 17.280,00  |
| 27.812.0073.1652.0000 | Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal     | 0,00              | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00  |
| 27.812.0073.1655.0000 | Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre    | 0,00              | 58.320,00  | 0,00       | 58.320,00  |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas      | 0,00              | 0,00       | 74.440,00  | 74.440,00  |
| 27.812.0073.2651.0000 | Manutenção do Estádio Municipal                     | 0,00              | 0,00       | 11.880,00  | 11.880,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                                  | 0,00              | 0,00       | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28 843                | Serviço da Dívida Interna                           | 0,00              | 0,00       | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28 843 0000           | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA               | 0,00              | 0,00       | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna  | 0,00              | 0,00       | 233.280,00 | 233.280,00 |
| 99                    | Reserva de Contingência                             | 0,00              | 0,00       | 368.000,00 | 368.000,00 |
| 99 999                | Reserva de Contingência                             | 0,00              | 0,00       | 368.000,00 | 368.000,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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

| Código                | Especificação           | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 99                    | Reserva de Contingência | 0,00              | 0,00         | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99 999                | Reserva de Contingência | 0,00              | 0,00         | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99 999 0099           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00              | 0,00         | 368.000,00    | 368.000,00    |
| 99.999.0099.2999.0000 | Reserva de contingência | 0,00              | 0,00         | 368.000,00    | 368.000,00    |
| TOTAL                 |                         | 0,00              | 4.720.240,00 | 19.595.063,20 | 24.315.303,20 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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                                      | 625.304,80   |            |               | 625.304,80   |
| 01 031      | Ação Legislativa                                 | 625.304,80   |            |               | 625.304,80   |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                             | 625.304,80   |            |               | 625.304,80   |
| 04          | Administração                                    | 3.813.560,00 |            |               | 3.813.560,00 |
| 04 122      | Administração Geral                              | 3.291.760,00 |            |               | 3.291.760,00 |
| 04 122 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 3.291.760,00 |            |               | 3.291.760,00 |
| 04 123      | Administração Financeira                         | 391.040,00   |            |               | 391.040,00   |
| 04 123 0009 | CONTROLE FINANCEIRO                              | 391.040,00   |            |               | 391.040,00   |
| 04 124      | Controle Interno                                 | 62.400,00    |            |               | 62.400,00    |
| 04 124 0010 | CONTROLE INTERNO                                 | 62.400,00    |            |               | 62.400,00    |
| 04 131      | Comunicação Social                               | 68.360,00    |            |               | 68.360,00    |
| 04 131 0012 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO             | 68.360,00    |            |               | 68.360,00    |
| 06          | Segurança Pública                                | 102.800,00   |            |               | 102.800,00   |
| 06 181      | Policimento                                      | 38.480,00    |            |               | 38.480,00    |
| 06 181 0008 | GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO     | 38.480,00    |            |               | 38.480,00    |
| 06 182      | Defesa Civil                                     | 64.320,00    |            |               | 64.320,00    |
| 06 182 0011 | GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                 | 64.320,00    |            |               | 64.320,00    |
| 08          | Assistência Social                               | 1.544.820,80 |            |               | 1.544.820,80 |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                             | 11.880,00    |            |               | 11.880,00    |
| 08 241 0013 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                       | 11.880,00    |            |               | 11.880,00    |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência           | 23.760,00    |            |               | 23.760,00    |
| 08 242 0014 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE                  | 23.760,00    |            |               | 23.760,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 179.280,00   |            |               | 179.280,00   |
| 08 243 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     | 179.280,00   |            |               | 179.280,00   |
| 08 244      | Assistência Comunitária                          | 1.329.900,80 |            |               | 1.329.900,80 |
| 08 244 0013 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO                       | 16.200,00    |            |               | 16.200,00    |
| 08 244 0016 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                           | 1.313.700,80 |            |               | 1.313.700,80 |
| 10          | Saúde                                            | 3.903.657,60 | 118.000,00 |               | 4.021.657,60 |
| 10 301      | Atenção Básica                                   | 3.787.017,60 | 118.000,00 |               | 3.905.017,60 |
| 10 301 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE            | 2.467.737,60 |            |               | 2.467.737,60 |
| 10 301 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE                     | 1.319.280,00 | 118.000,00 |               | 1.437.280,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 116.640,00   |            |               | 116.640,00   |
| 10 302 0027 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 116.640,00   |            |               | 116.640,00   |
| 12          | Educação                                         | 8.333.000,00 |            |               | 8.333.000,00 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 7.896.040,00 |            |               | 7.896.040,00 |
| 12 361 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 7.562.560,00 |            |               | 7.562.560,00 |
| 12 361 0032 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO                  | 333.480,00   |            |               | 333.480,00   |
| 12 365      | Educação Infantil                                | 394.520,00   |            |               | 394.520,00   |
| 12 365 0035 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL             | 394.520,00   |            |               | 394.520,00   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                     | 22.800,00    |            |               | 22.800,00    |
| 12 366 0033 | PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E              | 22.800,00    |            |               | 22.800,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código         | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado | Adm. Indireta | Total        |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>ADULTOS</b> |                                                     |              |           |               |              |
| 12 367         | Educação Especial                                   | 19.640,00    |           |               | 19.640,00    |
| 12 367 0036    | PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 19.640,00    |           |               | 19.640,00    |
| 13             | Cultura                                             | 263.440,00   |           |               | 263.440,00   |
| 13 392         | Difusão Cultural                                    | 263.440,00   |           |               | 263.440,00   |
| 13 392 0038    | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS            | 263.440,00   |           |               | 263.440,00   |
| 15             | Urbanismo                                           | 1.448.160,00 |           |               | 1.448.160,00 |
| 15 451         | Infra-Estrutura Urbana                              | 1.430.880,00 |           |               | 1.430.880,00 |
| 15 451 0040    | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA                          | 1.430.880,00 |           |               | 1.430.880,00 |
| 15 452         | Serviços Urbanos                                    | 17.280,00    |           |               | 17.280,00    |
| 15 452 0043    | VIAS URBANAS                                        | 17.280,00    |           |               | 17.280,00    |
| 16             | Habitação                                           | 583.200,00   |           |               | 583.200,00   |
| 16 482         | Habitação Urbana                                    | 583.200,00   |           |               | 583.200,00   |
| 16 482 0049    | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA            | 583.200,00   |           |               | 583.200,00   |
| 17             | Saneamento                                          | 1.346.160,00 |           |               | 1.346.160,00 |
| 17 511         | Saneamento Básico Rural                             | 91.800,00    |           |               | 91.800,00    |
| 17 511 0050    | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL                    | 91.800,00    |           |               | 91.800,00    |
| 17 512         | Saneamento Básico Urbano                            | 1.254.360,00 |           |               | 1.254.360,00 |
| 17 512 0051    | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                   | 1.254.360,00 |           |               | 1.254.360,00 |
| 20             | Agricultura                                         | 384.320,00   |           |               | 384.320,00   |
| 20 605         | Abastecimento                                       | 110.000,00   |           |               | 110.000,00   |
| 20 605 0055    | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO              | 110.000,00   |           |               | 110.000,00   |
| 20 606         | Extensão Rural                                      | 191.160,00   |           |               | 191.160,00   |
| 20 606 0060    | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                             | 191.160,00   |           |               | 191.160,00   |
| 20 607         | Irrigação                                           | 23.760,00    |           |               | 23.760,00    |
| 20 607 0062    | EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA                    | 23.760,00    |           |               | 23.760,00    |
| 20 608         |                                                     | 59.400,00    |           |               | 59.400,00    |
| 20 608 0053    | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE      | 43.200,00    |           |               | 43.200,00    |
| 20 608 0063    | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA  | 16.200,00    |           |               | 16.200,00    |
| 24             | Comunicações                                        | 117.840,00   |           |               | 117.840,00   |
| 24 721         | Comunicações Postais                                | 34.560,00    |           |               | 34.560,00    |
| 24 721 0067    | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS   | 34.560,00    |           |               | 34.560,00    |
| 24 722         | Telecomunicações                                    | 48.720,00    |           |               | 48.720,00    |
| 24 722 0068    | TELECOMUNICAÇÕES                                    | 48.720,00    |           |               | 48.720,00    |
| 24 752         | Energia Elétrica                                    | 34.560,00    |           |               | 34.560,00    |
| 24 752 0016    | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                              | 34.560,00    |           |               | 34.560,00    |
| 25             | Energia                                             | 689.000,00   |           |               | 689.000,00   |
| 25 752         | Energia Elétrica                                    | 689.000,00   |           |               | 689.000,00   |
| 25 752 0065    | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 689.000,00   |           |               | 689.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

Lei: 143, Data: 22/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código       | Especificação                                    | Ordinário            | Vinculado         | Adm. Indireta | Total                |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 26           | Transporte                                       | 255.080,00           |                   |               | 255.080,00           |
| 26 782       | Transporte Rodoviário                            | 255.080,00           |                   |               | 255.080,00           |
| 26 782 0070  | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | 255.080,00           |                   |               | 255.080,00           |
| 27           | Desporto e Lazer                                 | 185.680,00           |                   |               | 185.680,00           |
| 27 812       | Desporto Comunitário                             | 185.680,00           |                   |               | 185.680,00           |
| 27 812 0073  | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                      | 185.680,00           |                   |               | 185.680,00           |
| 28           | Encargos Especiais                               | 233.280,00           |                   |               | 233.280,00           |
| 28 843       | Serviço da Dívida Interna                        | 233.280,00           |                   |               | 233.280,00           |
| 28 843 0000  | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA            | 233.280,00           |                   |               | 233.280,00           |
| 99           | Reserva de Contingência                          | 368.000,00           |                   |               | 368.000,00           |
| 99 999       | Reserva de Contingência                          | 368.000,00           |                   |               | 368.000,00           |
| 99 999 0099  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 368.000,00           |                   |               | 368.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                  | <b>24.197.303,20</b> | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.315.303,20</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|         |    |    |                                             |              |
|---------|----|----|---------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL                            | Valor        |
| Função  | 01 |    | Legislativa                                 | 625.304,80   |
| UNIDADE | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL              | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração                               | 442.200,00   |
| UNIDADE | 02 | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração                               | 2.736.160,00 |
| Função  | 24 |    | Comunicações                                | 83.280,00    |
| Função  | 25 |    | Energia                                     | 511.880,00   |
| UNIDADE | 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | Valor        |
| Função  | 12 |    | Educação                                    | 8.333.000,00 |
| Função  | 13 |    | Cultura                                     | 263.440,00   |
| UNIDADE | 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | Valor        |
| Função  | 10 |    | Saúde                                       | 4.021.657,60 |
| UNIDADE | 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL         | Valor        |
| Função  | 08 |    | Assistência Social                          | 1.544.820,80 |
| UNIDADE | 02 | 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração                               | 62.400,00    |
| UNIDADE | 02 | 07 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO    | Valor        |
| Função  | 15 |    | Urbanismo                                   | 5.240,00     |
| Função  | 20 |    | Agricultura                                 | 384.320,00   |
| UNIDADE | 02 | 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração                               | 32.400,00    |
| Função  | 15 |    | Urbanismo                                   | 1.442.920,00 |
| Função  | 16 |    | Habitação                                   | 583.200,00   |
| Função  | 17 |    | Saneamento                                  | 1.346.160,00 |
| Função  | 24 |    | Comunicações                                | 34.560,00    |
| Função  | 25 |    | Energia                                     | 177.120,00   |
| Função  | 26 |    | Transporte                                  | 77.760,00    |
| UNIDADE | 02 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração                               | 472.040,00   |
| Função  | 28 |    | Encargos Especiais                          | 233.280,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|             |       |                                            |               |
|-------------|-------|--------------------------------------------|---------------|
| UNIDADE     | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           | Valor         |
| UNIDADE     | 02 10 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Valor         |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                           | 185.680,00    |
| UNIDADE     | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO        | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                              | 68.360,00     |
| UNIDADE     | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE         | Valor         |
| Função      | 26    | Transporte                                 | 177.320,00    |
| UNIDADE     | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL       | Valor         |
| Função      | 06    | Segurança Pública                          | 102.800,00    |
| UNIDADE     | 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | Valor         |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                    | 368.000,00    |
| TOTAL GERAL |       |                                            | 24.315.303,20 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                             |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                            | 625.304,80    |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL              | 442.200,00    |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | 3.331.320,00  |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 8.596.440,00  |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | 4.021.657,60  |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL         | 1.544.820,80  |
| 02 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | 62.400,00     |
| 02 07 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO    | 389.560,00    |
| 02 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.694.120,00  |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 705.320,00    |
| 02 10 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER  | 185.680,00    |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO         | 68.360,00     |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE          | 177.320,00    |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL        | 102.800,00    |
| 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 368.000,00    |
| TOTAL |                                             | 24.315.303,20 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|              |                         |                      |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01           | Legislativa             | 625.304,80           |
| 04           | Administração           | 3.813.560,00         |
| 06           | Segurança Pública       | 102.800,00           |
| 08           | Assistência Social      | 1.544.820,80         |
| 10           | Saúde                   | 4.021.657,60         |
| 12           | Educação                | 8.333.000,00         |
| 13           | Cultura                 | 263.440,00           |
| 15           | Urbanismo               | 1.448.160,00         |
| 16           | Habitação               | 583.200,00           |
| 17           | Saneamento              | 1.346.160,00         |
| 20           | Agricultura             | 384.320,00           |
| 24           | Comunicações            | 117.840,00           |
| 25           | Energia                 | 689.000,00           |
| 26           | Transporte              | 255.080,00           |
| 27           | Desporto e Lazer        | 185.680,00           |
| 28           | Encargos Especiais      | 233.280,00           |
| 99           | Reserva de Contingência | 368.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>24.315.303,20</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**25 FMAS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M A S**

**RECEITA**

| Classif.     | Discriminação                                       | Valor R\$           |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1721.34.07   | Transferências de Recursos do PFM                   | 76.000,00           |
| 1721.34.11   | Transferências de Recursos do Programa SCFV         | 155.000,00          |
| 1721.34.10   | Transferências de Recursos do Programa IGD-SUAS     | 25.000,00           |
| 1721.34.09   | Transferências de PSE-MC-Abuso Exploração Sexual    | 46.440,00           |
| 1721.34.08   | Transferências de Rec.do Progr.Bolsa Família-IGD-BF | 50.000,00           |
| 1721.34.99   | Outras Transferências do FNAS                       | 227.160,00          |
| 1721.34.06   | Transferências de Rec.do Projovem                   | 58.320,00           |
| 1721.34.05   | Transferências de Recursos do PBV I                 | 65.000,00           |
| 1721.34.02   | Transferências de Recursos do PBF I                 | 50.000,00           |
| 1721.34.01   | Transferências de Recursos do PVMC                  | 46.440,00           |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>               | <b>350.620,80</b>   |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>1.149.980,80</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                        | Valor R\$           |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 08.244.0013.1125.000 | Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos | 16.200,00           |
| 08.242.0014.2130.000 | Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente        | 23.760,00           |
| 08.244.0016.2125.000 | Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela | 59.400,00           |
| 08.241.0013.2121.000 | Manutenção das ações do programa API                 | 11.880,00           |
| 08.244.0016.2153.000 | Assistência a Pessoas Carentes                       | 5.240,00            |
| 08.244.0016.2155.000 | Atendimento Emergencial em Calamidades               | 23.760,00           |
| 08.244.0016.2126.000 | Programa de Ação Continuada - PBV                    | 65.280,00           |
| 08.244.0016.2142.000 | Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF                   | 65.820,80           |
| 08.244.0016.2146.000 | Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais        | 11.880,00           |
| 08.244.0016.2147.000 | Distribuição de Medicamentos e Alimentos             | 39.960,00           |
| 08.244.0016.2148.000 | Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS    | 33.240,00           |
| 08.244.0016.2150.000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social        | 770.560,00          |
| 08.244.0016.2151.000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS            | 23.000,00           |
| <b>TOTAL</b>         |                                                      | <b>1.149.980,80</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**26 FMS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M S****RECEITA**

| Classif.     | Discriminação                                  | Valor R\$           |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1721.33.08   | Programa de Incentivo a Saúde Bucal            | 112.000,00          |
| 1721.33.11   | Transferências de Recursos do Progrma PMAQ     | 21.600,00           |
| 1325.01.03   | RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS      | 45.000,00           |
| 1721.33.01   | SUS/PAB-Parte Fixa                             | 235.000,00          |
| 1721.33.02   | Programa de Vigilância Sanitária               | 50.000,00           |
| 1721.33.04   | Progr. Assistência Farmacêutica Básica         | 43.200,00           |
| 1721.33.05   | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | 140.000,00          |
| 1721.33.06   | Programa de Saúde da Família-PSF               | 320.000,00          |
| 1721.33.07   | Compensação de Especificidades Regionais       | 23.760,00           |
| 1721.33.13   | Transferências de Recursos do Programa SAMU    | 50.000,00           |
| 1721.33.09   | Programa Saúde na Escola-PSE                   | 34.560,00           |
| 1721.33.12   | Transferências de Recursos do Programa NASF    | 130.000,00          |
| 1721.33.99   | Outras Transferências para Saúde               | 29.160,00           |
| 1721.33.20   | Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD   | 37.800,00           |
|              | Recursos Próprios do Município                 | 2.582.478,40        |
| <b>TOTAL</b> |                                                | <b>3.854.558,40</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                      | Valor R\$           |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 10.301.0025.2185.000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS    | 346.480,00          |
| 10.301.0025.2182.000 | Ações de Vigilância Sanitária                      | 50.160,00           |
| 10.301.0020.2164.000 | Encargos com Transporte de Doentes                 | 32.400,00           |
| 10.301.0020.2163.000 | Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde          | 23.760,00           |
| 10.301.0020.2162.000 | Manutenção da Unidade Móvel de Saúde               | 59.400,00           |
| 10.301.0025.2186.000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF          | 587.080,00          |
| 10.301.0025.2188.000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal       | 113.040,00          |
| 10.301.0025.2189.000 | Ações do Programa PPI/ECD                          | 62.560,00           |
| 10.301.0025.2191.000 | Manutenção das Ações do Programa PSE               | 38.240,00           |
| 10.301.0025.2192.000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU              | 56.080,00           |
| 10.301.0025.2193.000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ              | 53.240,00           |
| 10.301.0025.2194.000 | Manutenção das Ações do Programa NASF              | 130.400,00          |
| 10.301.0020.1160.000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde     | 378.000,00          |
| 10.302.0027.2196.000 | Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário | 116.640,00          |
| 10.301.0020.2160.000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde        | 1.639.678,40        |
| 10.301.0020.1166.000 | Aquisição de Ambulância                            | 113.400,00          |
| 10.301.0020.1167.000 | Construção e Equipamento da Academia Saúde         | 54.000,00           |
| <b>TOTAL</b>         |                                                    | <b>3.854.558,40</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**27 FUNDEB-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F U N D E B**

**RECEITA**

| Classif.     | Discriminação                                          | Valor R\$           |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1724.02.00   | TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB          | 1.398.000,00        |
| 1724.01.00   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN | 4.950.000,00        |
| 1325.01.02   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB  | 32.920,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>6.380.920,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                             | Valor R\$           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.365.0035.2263.000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB              | 17.880,00           |
| 12.365.0035.1261.000 | Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB  | 189.000,00          |
| 12.365.0035.2262.000 | Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB            | 9.240,00            |
| 12.361.0030.2207.000 | Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB | 432.000,00          |
| 12.366.0033.2257.000 | PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB                       | 9.240,00            |
| 12.366.0033.2258.000 | PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB                | 13.560,00           |
| 12.367.0036.2272.000 | Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB            | 9.240,00            |
| 12.367.0036.2273.000 | Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB              | 10.400,00           |
| 12.361.0030.2205.000 | Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB      | 58.320,00           |
| 12.361.0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB           | 1.399.080,00        |
| 12.361.0030.2201.000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB      | 4.132.960,00        |
| 12.361.0030.1201.000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB      | 100.000,00          |
| <b>TOTAL</b>         |                                                           | <b>6.380.920,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 143, Data: 22/12/2014

**28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

**RECEITA**

| Classif.     | Discriminação                  | Valor R\$         |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
|              |                                | 0,00              |
|              | Recursos Próprios do Município | 625.304,80        |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>625.304,80</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                     | Valor R\$         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 01.031.0001.2009.000 | Encargos com Assessoria Jurídica                  | 34.560,00         |
| 01.031.0001.2001.000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    | 578.864,80        |
| 01.031.0001.1002.000 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | 11.880,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                                   | <b>625.304,80</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código       | Especificação                                            | Categoria    | Função              |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                                |              | <b>1.544.820,80</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 5.400,00     |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 523.160,00   |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 47.560,00    |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.160,00     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.240,00     |                     |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.080,00     |                     |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.080,00     |                     |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 2.160,00     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 10.320,00    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 185.960,00   |                     |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | 25.920,00    |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 5.400,00     |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 326.040,00   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 165.920,00   |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 23.760,00    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 44.640,00    |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 97.800,00    |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 71.220,80    |                     |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                 | 2.000,00     |                     |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                             |              | <b>4.021.657,60</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 18.640,00    |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.406.800,00 |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 403.640,00   |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 16.480,00    |                     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 5.000,00     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 21.320,00    |                     |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.080,00     |                     |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 2.160,00     |                     |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.080,00     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 21.720,00    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 582.840,00   |                     |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | 2.160,00     |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 8.838,40     |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 616.280,00   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 249.640,00   |                     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.080,00     |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 1.080,00     |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 10.000,00    |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 432.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 198.739,20   |                     |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                 | 21.080,00    |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| Código       | Especificação | Categoria | Função              |
|--------------|---------------|-----------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> |               |           | <b>5.566.478,40</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|                                                   |                       |                   |              |            |            |              |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO                                             | 01                    | PODER LEGISLATIVO |              |            |            |              |             |
| UNIDADE                                           | 01                    | CÂMARA MUNICIPAL  |              |            |            |              |             |
| SUB UNIDADE                                       | 00                    | CÂMARA MUNICIPAL  |              |            |            |              |             |
| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade        | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                                   |                       | F.R. - C.A.       |              |            |            |              |             |
| Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | 01.031.0001.1002.0000 |                   |              |            |            |              | 11.880,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                               |                       |                   |              |            |            | 11.880,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                   |              |            | 11.880,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |                   | 4.4.90.51.00 | 6.480,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |                   | 4.4.90.52.00 | 5.400,00   |            |              |             |
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    | 01.031.0001.2001.0000 |                   |              |            |            |              | 578.864,80  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                   |              |            |            | 563.864,80   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                   |              |            | 383.240,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |                   | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |                   | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |                   | 3.1.90.13.00 | 75.000,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |                       |                   | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       |                   | 3.1.90.92.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      |                       |                   |              |            | 1.080,00   |              |             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 |                       |                   | 3.2.90.21.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                   |              |            | 179.544,80 |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                     |                       |                   | 3.3.50.41.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |                   | 3.3.90.14.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |                   | 3.3.90.30.00 | 17.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       |                   | 3.3.90.33.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                       |                   | 3.3.90.35.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |                   | 3.3.90.36.00 | 17.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |                   | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       |                   | 3.3.90.92.00 | 4.384,80   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                               |                       |                   |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                   |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |                   | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |                       |                   |              |            | 5.000,00   |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          |                       |                   | 4.6.90.71.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Encargos com Assessoria Jurídica                  | 01.031.0001.2009.0000 |                   |              |            |            |              | 34.560,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                   |              |            |            | 34.560,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                   |              |            | 34.560,00  |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                       |                   | 3.3.90.35.00 | 32.400,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |                   | 3.3.90.36.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |                   | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |                   |              |            |            |              | 625.304,80  |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|                                                         |    |                                |             |              |            |             |              |                   |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO                                                   | 02 | PODER EXECUTIVO                |             |              |            |             |              |                   |
| UNIDADE                                                 | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |             |              |            |             |              |                   |
| SUB UNIDADE                                             | 00 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |             |              |            |             |              |                   |
| Aplicação Programada                                    |    | Proj/Ativ                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.       |
|                                                         |    |                                | F.R. - C.A. |              |            |             |              |                   |
| Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura        |    | 04.122.0005.1047.0000          |             |              |            |             |              | 21.600,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |    |                                |             |              |            |             | 21.600,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |    |                                |             |              |            | 21.600,00   |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |    |                                |             | 4.4.90.51.00 | 21.600,00  |             |              |                   |
| Aquisição de Veículos                                   |    | 04.122.0005.1049.0000          |             |              |            |             |              | 59.400,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |    |                                |             |              |            |             | 59.400,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |    |                                |             |              |            | 59.400,00   |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |    |                                |             | 4.4.90.52.00 | 59.400,00  |             |              |                   |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito                      |    | 04.122.0005.2041.0000          |             |              |            |             |              | 339.600,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |    |                                |             |              |            |             | 334.200,00   |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |    |                                |             |              |            | 287.160,00  |              |                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |    |                                |             | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |             |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |    |                                |             | 3.1.90.11.00 | 245.000,00 |             |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |    |                                |             | 3.1.90.13.00 | 40.000,00  |             |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |    |                                |             | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |             |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |    |                                |             |              |            | 47.040,00   |              |                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |    |                                |             | 3.3.50.41.00 | 5.000,00   |             |              |                   |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |    |                                |             | 3.3.90.14.00 | 25.000,00  |             |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |    |                                |             | 3.3.90.30.00 | 5.400,00   |             |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |    |                                |             | 3.3.90.33.00 | 5.400,00   |             |              |                   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |    |                                |             | 3.3.90.35.00 | 1.080,00   |             |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |    |                                |             | 3.3.90.36.00 | 2.160,00   |             |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |    |                                |             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |             |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |    |                                |             |              |            |             | 5.400,00     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |    |                                |             |              |            | 5.400,00    |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |    |                                |             | 4.4.90.52.00 | 5.400,00   |             |              |                   |
| Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa |    | 04.122.0005.2047.0000          |             |              |            |             |              | 21.600,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |    |                                |             |              |            |             | 21.600,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |    |                                |             |              |            | 21.600,00   |              |                   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |    |                                |             | 3.3.90.35.00 | 21.600,00  |             |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                            |    |                                |             |              |            |             |              | <b>442.200,00</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|                                                |                       |                                       |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |              |              |
| UNIDADE                                        | 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |              |              |
| SUB UNIDADE                                    | 00                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                |                       | F.R. - C.A.                           |              |              |              |              |              |
| Aquisição de Veículos                          | 04.122.0005.1049.0000 |                                       |              |              |              |              | 64.800,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |              |              | 64.800,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |              | 64.800,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 64.800,00    |              |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral | 04.122.0005.2040.0000 |                                       |              |              |              |              | 2.604.360,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |              |              | 2.523.560,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                                       |              |              | 885.240,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 272.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                                       | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       |                                       | 3.1.90.91.00 | 105.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                                       | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                       |                                       | 3.1.90.94.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                       |                                       |              |              | 1.080,00     |              |              |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       |                                       | 3.2.90.21.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |              | 1.637.240,00 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                  |                       |                                       | 3.3.20.41.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                                       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |                                       | 3.3.90.33.00 | 2.160,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |                                       | 3.3.90.35.00 | 107.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 55.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.017.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                                       | 3.3.90.92.00 | 65.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |                                       | 3.3.90.93.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |              |              | 80.800,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |              | 55.400,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                       |                                       | 4.4.90.61.00 | 5.400,00     |              |              |              |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                        |                       |                                       |              |              | 5.400,00     |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                       |                                       | 4.5.90.61.00 | 5.400,00     |              |              |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                                       |              |              | 20.000,00    |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |                       |                                       | 4.6.90.71.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| Departamento da Junta do Serviço Militar       | 04.122.0005.2043.0000 |                                       |              |              |              |              | 27.400,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |              |              | 26.320,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                                       |              |              | 12.160,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 2.160,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |              | 14.160,00    |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                                       | 3.3.90.14.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |              |              | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |              | 1.080,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00     |              |              |              |
| Treinamento e Capacitação de Pessoal           | 04.122.0005.2044.0000 |                                       |              |              |              |              | 17.280,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |              |              | 17.280,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |              | 17.280,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 7.560,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 9.720,00     |              |              |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |            |            |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE                                        | 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |            |            |              |              |
| SUB UNIDADE                                    | 00                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |            |            |              |              |
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                |                       | F.R. - C.A.                           |              |            |            |              |              |
| Treinamento e Capacitação de Pessoal           | 04.122.0005.2044.0000 |                                       |              |            |            |              | 17.280,00    |
| Realização de Concursos Públicos               | 04.122.0005.2049.0000 |                                       |              |            |            |              | 22.320,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |            |            | 21.240,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |            | 21.240,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 2.160,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 18.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |            |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |            | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV    | 24.722.0068.2592.0000 |                                       |              |            |            |              | 14.160,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |            |            | 13.080,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |            | 13.080,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |            |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |            | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| Manutenção dos Postos Telefônicos              | 24.722.0068.2593.0000 |                                       |              |            |            |              | 34.560,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |            |            | 33.480,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |            | 33.480,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 19.440,00  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                                       | 3.3.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |            |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |            | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |              |
| Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios | 24.752.0016.2591.0000 |                                       |              |            |            |              | 34.560,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |            |            | 32.400,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |            | 32.400,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 2.160,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 18.360,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |            |            | 2.160,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |            | 2.160,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 2.160,00   |            |              |              |
| Encargos com a ELETROBRÁS                      | 25.752.0085.2594.0000 |                                       |              |            |            |              | 511.880,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |            |            | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |            | 500.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |            |            | 11.880,00    |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                                       |              |            | 11.880,00  |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |                       |                                       | 4.6.90.71.00 | 11.880,00  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                                       |              |            |            |              | 3.331.320,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                               | 02                    | PODER EXECUTIVO                  |              |            |             |              |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| UNIDADE                                             | 03                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |            |             |              |             |
| SUB UNIDADE                                         | 01                    | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |              |            |             |              |             |
| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade                       | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                                     |                       | F.R. - C.A.                      |              |            |             |              |             |
| Const., Ampl. e Recuperação de Unidades Escolares   | 12.361.0030.1200.0000 |                                  |              |            |             |              | 167.400,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 167.400,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 155.520,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                  | 4.4.90.51.00 | 143.640,00 |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |                       |                                  | 4.4.90.61.00 | 11.880,00  |             |              |             |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                                  |              |            | 11.880,00   |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |                       |                                  | 4.5.90.61.00 | 11.880,00  |             |              |             |
| Aquisição de Veículos                               | 12.361.0030.1209.0000 |                                  |              |            |             |              | 116.640,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 116.640,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 116.640,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 116.640,00 |             |              |             |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  | 12.361.0030.2202.0000 |                                  |              |            |             |              | 484.200,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 374.200,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                                  |              |            | 159.160,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                                  | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                                  | 3.1.90.11.00 | 125.000,00 |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                                  | 3.1.90.13.00 | 32.000,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                                  | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 215.040,00  |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |                                  | 3.3.50.43.00 | 1.080,00   |             |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                                  | 3.3.90.14.00 | 5.400,00   |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |             |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |                                  | 3.3.90.32.00 | 1.080,00   |             |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                                  | 3.3.90.33.00 | 1.080,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 105.000,00 |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |                                  | 3.3.90.47.00 | 20.000,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                                  | 3.3.90.92.00 | 6.000,00   |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 110.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 20.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |             |              |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |                                  |              |            | 90.000,00   |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |                       |                                  | 4.6.90.71.00 | 90.000,00  |             |              |             |
| Conservação e Manutenção de Unidades Escolares      | 12.361.0030.2204.0000 |                                  |              |            |             |              | 88.880,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 71.600,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 71.600,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 11.880,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 22.680,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 37.040,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 17.280,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 17.280,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                  | 4.4.90.51.00 | 17.280,00  |             |              |             |
| Manutenção do Prog. Municipal de Transporte Escolar | 12.361.0030.2206.0000 |                                  |              |            |             |              | 583.080,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 555.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 555.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 540.000,00 |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 28.080,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 28.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 28.080,00  |             |              |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                              | 02                    | PODER EXECUTIVO                  |              |            |            |              |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE                                            | 03                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |            |            |              |             |
| SUB UNIDADE                                        | 01                    | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |              |            |            |              |             |
| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade                       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                                    |                       | F.R. - C.A.                      |              |            |            |              |             |
| Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE       | 12.361.0032.2240.0000 |                                  |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                  |              |            |            | 120.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                  |              |            | 120.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 |            |              |             |
| Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE     | 12.361.0032.2241.0000 |                                  |              |            |            |              | 43.760,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                  |              |            |            | 25.400,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                  |              |            | 25.400,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 5.400,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                  |              |            |            | 18.360,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                  |              |            | 18.360,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |                                  | 4.4.90.51.00 | 6.480,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 11.880,00  |            |              |             |
| Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal  | 12.361.0032.2242.0000 |                                  |              |            |            |              | 58.320,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                  |              |            |            | 58.320,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                                  |              |            | 6.480,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                                  | 3.1.90.04.00 | 6.480,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                  |              |            | 51.840,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 5.400,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |                                  | 3.3.90.33.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 3.240,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 42.120,00  |            |              |             |
| Ações do Programa Salário Educação-QSE             | 12.361.0032.2246.0000 |                                  |              |            |            |              | 111.400,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                  |              |            |            | 91.400,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                                  |              |            | 5.400,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                                  | 3.1.90.04.00 | 5.400,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                  |              |            | 86.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 16.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                  |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                  |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares | 12.365.0035.1260.0000 |                                  |              |            |            |              | 58.320,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                  |              |            |            | 58.320,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                  |              |            | 58.320,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |                                  | 4.4.90.51.00 | 58.320,00  |            |              |             |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil    | 12.365.0035.2260.0000 |                                  |              |            |            |              | 97.400,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                  |              |            |            | 75.800,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                                  |              |            | 46.480,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                                  | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                                  | 3.1.90.11.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                                  | 3.1.90.13.00 | 4.320,00   |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                       |                                  | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                  |              |            | 29.320,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                       |                                  | 3.3.90.14.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                  |              |            |            | 21.600,00    |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| UNIDADE     | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |

| Aplicação Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil         | 12.365.0035.2260.0000 |             |              |            |            |              | 97.400,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 21.600,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |            | 21.600,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |             | 4.4.90.52.00 | 21.600,00  |            |              |             |
| Ações do Programa PNAC                                  | 12.365.0035.2264.0000 |             |              |            |            |              | 22.680,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 22.680,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 22.680,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 22.680,00  |            |              |             |
| Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal | 13.392.0038.1290.0000 |             |              |            |            |              | 11.880,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 11.880,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |            | 11.880,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 11.880,00  |            |              |             |
| Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral         | 13.392.0038.1292.0000 |             |              |            |            |              | 21.600,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 7.560,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 7.560,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 14.040,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |            | 14.040,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |             | 4.4.90.52.00 | 14.040,00  |            |              |             |
| Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais           | 13.392.0038.2290.0000 |             |              |            |            |              | 229.960,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 229.960,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |             |              |            | 13.080,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |             | 3.1.90.13.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                       |             | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 216.880,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       |             | 3.3.90.31.00 | 6.480,00   |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 |            |              |             |

TOTAL

2.215.520,00

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 8

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                                     | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE                                                   | 03                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |              |              |              |              |              |  |
| SUB UNIDADE                                               | 02                    | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |              |              |              |              |              |  |
| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |  |
|                                                           |                       | F.R. - C.A.                           |              |              |              |              |              |  |
| Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB      | 12.361.0030.1201.0000 |                                       |              |              |              |              | 100.000,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                                       |              |              |              | 100.000,00   |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                       |              |              | 100.000,00   |              |              |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |                                       | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |  |
| Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB           | 12.361.0030.2203.0000 |                                       |              |              |              |              | 1.399.080,00 |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                                       |              |              |              | 1.328.880,00 |              |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                                       |              |              | 1.236.000,00 |              |              |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 2.160,00     |              |              |              |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 1.020.000,00 |              |              |              |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 211.680,00   |              |              |              |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |                       |                                       | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       |                                       | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                       |              |              | 92.880,00    |              |              |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   |                       |                                       | 3.3.90.14.00 | 6.000,00     |              |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 11.880,00    |              |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                                       |              |              |              | 70.200,00    |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                       |              |              | 70.200,00    |              |              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 70.200,00    |              |              |              |  |
| Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB      | 12.361.0030.2205.0000 |                                       |              |              |              |              | 58.320,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                                       |              |              |              | 58.320,00    |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                       |              |              | 58.320,00    |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 3.240,00     |              |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 55.080,00    |              |              |              |  |
| Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB | 12.361.0030.2207.0000 |                                       |              |              |              |              | 432.000,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                                       |              |              |              | 430.920,00   |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                       |              |              | 430.920,00   |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 428.760,00   |              |              |              |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                                       |              |              |              | 1.080,00     |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                       |              |              | 1.080,00     |              |              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB  | 12.365.0035.1261.0000 |                                       |              |              |              |              | 189.000,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                                       |              |              |              | 189.000,00   |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                       |              |              | 189.000,00   |              |              |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |                                       | 4.4.90.51.00 | 189.000,00   |              |              |              |  |
| Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB              | 12.365.0035.2263.0000 |                                       |              |              |              |              | 17.880,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |                                       |              |              |              | 15.720,00    |              |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                                       |              |              | 9.240,00     |              |              |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00     |              |              |              |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |                       |                                       | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       |                                       | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |              |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |           |            |              |              |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE                                        | 03                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |              |           |            |              |              |  |
| SUB UNIDADE                                    | 02                    | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |              |           |            |              |              |  |
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |  |
|                                                |                       | F.R. - C.A.                           |              |           |            |              |              |  |
| Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB   | 12.365.0035.2263.0000 |                                       |              |           |            |              | 17.880,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |           |            | 15.720,00    |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |           | 6.480,00   |              |              |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                                       | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 2.160,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |           |            | 2.160,00     |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |           | 2.160,00   |              |              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 2.160,00  |            |              |              |  |
| PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB     | 12.366.0033.2258.0000 |                                       |              |           |            |              | 13.560,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |           |            | 12.480,00    |              |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                                       |              |           | 9.240,00   |              |              |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |              |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00  |            |              |              |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                                       | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                                       | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |           | 3.240,00   |              |              |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                                       | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                                       |              |           |            | 1.080,00     |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                       |              |           | 1.080,00   |              |              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB   | 12.367.0036.2273.0000 |                                       |              |           |            |              | 10.400,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                                       |              |           |            | 10.400,00    |              |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                                       |              |           | 8.240,00   |              |              |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |              |              |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                                       | 3.1.90.13.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                                       | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                       |              |           | 2.160,00   |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                                       |              |           |            |              | 2.220.240,00 |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                                | 02                    | PODER EXECUTIVO                               |              |              |              |              |                     |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| UNIDADE                                              | 03                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              |              |              |              |              |                     |          |
| SUB UNIDADE                                          | 03                    | EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB |              |              |              |              |                     |          |
| Aplicação Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade                                    | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |          |
|                                                      |                       | F.R. - C.A.                                   |              |              |              |              |                     |          |
| Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | 12.361.0030.2201.0000 |                                               |              |              |              |              | 4.132.960,00        |          |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                                               |              |              |              | 4.132.960,00 |                     |          |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                                               |              |              | 4.132.960,00 |              |                     |          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                                               | 3.1.90.04.00 | 10.800,00    |              |              |                     |          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                                               | 3.1.90.11.00 | 3.420.000,00 |              |              |                     |          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |                                               | 3.1.90.13.00 | 700.000,00   |              |              |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |                                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |                                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB       | 12.365.0035.2262.0000 |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            | 9.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            |          |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                                               |              |              | 9.240,00     |              |                     |          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                                               | 3.1.90.04.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                                               | 3.1.90.11.00 | 5.000,00     |              |              |                     |          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |                                               | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |                                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |                                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| PROEJA-Remun.do Magistério-60% FUNDEB                | 12.366.0033.2257.0000 |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            | 9.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            |          |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                                               |              |              | 9.240,00     |              |                     |          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                                               | 3.1.90.04.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                                               | 3.1.90.11.00 | 5.000,00     |              |              |                     |          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |                                               | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |                                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |                                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB       | 12.367.0036.2272.0000 |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            | 9.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                                               |              |              |              |              | 9.240,00            |          |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                                               |              |              | 9.240,00     |              |                     |          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                                               | 3.1.90.04.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                                               | 3.1.90.11.00 | 5.000,00     |              |              |                     |          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |                                               | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |                                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |                                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00     |              |              |                     |          |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |                                               |              |              |              |              | <b>4.160.680,00</b> |          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| Construção, Ampl. e Recup. de Unidades de Saúde     | 10.301.0020.1160.0000 |                           |              |            |             |              | 378.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |             | 378.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 378.000,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 378.000,00 |             |              |              |
| Aquisição de Ambulância                             | 10.301.0020.1166.0000 |                           |              |            |             |              | 113.400,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |             | 113.400,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 113.400,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 113.400,00 |             |              |              |
| Construção e Equipamento da Academia Saúde          | 10.301.0020.1167.0000 |                           |              |            |             |              | 54.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |             | 54.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 54.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 54.000,00  |             |              |              |
| Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde         | 10.301.0020.2160.0000 |                           |              |            |             |              | 1.639.678,40 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |             | 1.579.678,40 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 923.160,00  |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |             |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 470.000,00 |             |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 210.000,00 |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 221.000,00 |             |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |                           | 3.1.90.91.00 | 5.000,00   |             |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |             |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       |                           | 3.1.90.94.00 | 1.080,00   |             |              |              |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        |                       |                           |              |            | 1.080,00    |              |              |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   |                       |                           | 3.2.90.21.00 | 1.080,00   |             |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 655.438,40  |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |                           | 3.3.50.43.00 | 1.080,00   |             |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 12.000,00  |             |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 355.000,00 |             |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 |             |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 1.080,00   |             |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                           | 3.3.90.33.00 | 1.278,40   |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 |             |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.3.90.92.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |             | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 50.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |             |              |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |                           |              |            | 10.000,00   |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |                       |                           | 4.6.90.71.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| Manutenção da Unidade Móvel de Saúde                | 10.301.0020.2162.0000 |                           |              |            |             |              | 59.400,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |             | 52.920,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 52.920,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 22.680,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 18.360,00  |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |             | 6.480,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 6.480,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 6.480,00   |             |              |              |
| Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde           | 10.301.0020.2163.0000 |                           |              |            |             |              | 23.760,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                           | 02                    | PODER EXECUTIVO               |              |            |             |              |             |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                         | 04                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |            |             |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                     | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |              |            |             |              |             |  |
| Aplicação Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                 |                       | F.R. - C.A.                   |              |            |             |              |             |  |
| Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde       | 10.301.0020.2163.0000 |                               |              |            |             |              | 23.760,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                               |              |            |             | 22.680,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                               |              |            | 22.680,00   |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 5.400,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 5.400,00   |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                               |              |            |             | 1.080,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                               |              |            | 1.080,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| Encargos com Transporte de Doentes              | 10.301.0020.2164.0000 |                               |              |            |             |              | 32.400,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                               |              |            |             | 32.400,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                               |              |            | 32.400,00   |              |             |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       |                               | 3.3.90.33.00 | 6.480,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 18.360,00  |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 6.480,00   |             |              |             |  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA     |                       |                               | 3.3.90.48.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| Ações de Vigilância Sanitária                   | 10.301.0025.2182.0000 |                               |              |            |             |              | 50.160,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                               |              |            |             | 49.080,00    |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                               |              |            | 24.240,00   |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       |                               | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 21.000,00  |             |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 2.160,00   |             |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                               |              |            | 24.840,00   |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |                               | 3.3.90.14.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 21.600,00  |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                               |              |            |             | 1.080,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                               |              |            | 1.080,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS | 10.301.0025.2185.0000 |                               |              |            |             |              | 346.480,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                               |              |            |             | 344.320,00   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                               |              |            | 332.160,00  |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 |             |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 80.000,00  |             |              |             |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |                       |                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                               |              |            | 12.160,00   |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |                               | 3.3.90.14.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                               |              |            |             | 2.160,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                               |              |            | 2.160,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 2.160,00   |             |              |             |  |
| Ações do Programa de Saúde da Família-PSF       | 10.301.0025.2186.0000 |                               |              |            |             |              | 587.080,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                               |              |            |             | 586.000,00   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                               |              |            | 297.760,00  |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       |                               | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |             |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 215.000,00 |             |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 75.600,00  |             |              |             |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |                       |                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |                               | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Ações do Programa de Saúde da Família-PSF      | 10.301.0025.2188.0000 |                           |              |            |            |              | 587.080,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |            |            | 586.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 288.240,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 285.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |            |            | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 1.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal   | 10.301.0025.2188.0000 |                           |              |            |            | 111.960,00   | 113.040,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |            |            | 80.800,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |            |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 8.640,00   |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 31.160,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 7.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |            |            | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 1.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Ações do Programa PPI/EGD                      | 10.301.0025.2189.0000 |                           |              |            |            | 61.480,00    | 62.560,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |            |            | 57.160,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |            |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 4.320,00   |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |            |            | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 1.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Programa PSE           | 10.301.0025.2191.0000 |                           |              |            |            | 37.160,00    | 38.240,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 37.160,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |            |            | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 1.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Programa SAMU          | 10.301.0025.2192.0000 |                           |              |            |            |              | 56.080,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |            |            | 55.000,00    |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                              | 02                    | PODER EXECUTIVO               |              |           |            |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE                                            | 04                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |           |            |              |              |
| SUB UNIDADE                                        | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |              |           |            |              |              |
| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                    |                       | F.R. - C.A.                   |              |           |            |              |              |
| Manutenção das Ações do Programa SAMU              | 10.301.0025.2192.0000 |                               |              |           |            |              | 56.080,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                               |              |           |            | 55.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                               |              |           | 55.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                               |              |           |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                               |              |           | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |              |
| Manutenção das Ações do Programa PMAQ              | 10.301.0025.2193.0000 |                               |              |           |            |              | 53.240,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                               |              |           |            | 52.160,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                               |              |           | 33.000,00  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 3.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                               |              |           | 19.160,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                               |              |           |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                               |              |           | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |              |
| Manutenção das Ações do Programa NASF              | 10.301.0025.2194.0000 |                               |              |           |            |              | 130.400,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                               |              |           |            | 129.320,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                               |              |           | 85.000,00  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                               |              |           | 44.320,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                               |              |           |            | 1.080,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                               |              |           | 1.080,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |              |
| Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário | 10.302.0027.2196.0000 |                               |              |           |            |              | 116.640,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                               |              |           |            | 111.240,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                               |              |           | 14.040,00  |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                               | 3.1.90.04.00 | 5.400,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                               | 3.1.90.11.00 | 5.400,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                               | 3.1.90.13.00 | 2.160,00  |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                       |                               | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                               |              |           | 97.200,00  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                       |                               | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                               | 3.3.90.30.00 | 56.160,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                               | 3.3.90.36.00 | 33.480,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                               | 3.3.90.39.00 | 5.400,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                               |              |           |            | 5.400,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                               |              |           | 5.400,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                               | 4.4.90.52.00 | 5.400,00  |            |              |              |
| TOTAL                                              |                       |                               |              |           |            |              | 3.854.558,40 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde         | 10.301.0020.2160.0000 |                           |              |           |            |              | 167.099,20  |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                 |                       |                           |              |           |            | 144.440,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |           | 25.640,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 5.400,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 17.000,00 |            |              |             |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        |                       |                           |              |           | 1.080,00   |              |             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   |                       |                           | 3.2.90.21.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 117.720,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 10.800,00 |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                           | 3.3.90.33.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 54.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 48.600,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |                           | 3.3.90.47.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |           |            | 22.659,20    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 11.579,20  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 11.579,20 |            |              |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |                           |              |           | 11.080,00  |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |                       |                           | 4.6.90.71.00 | 11.080,00 |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                           |              |           |            |              | 167.099,20  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                                    | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |           |            |              |             |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| UNIDADE                                                  | 05                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |              |           |            |              |             |           |
| SUB UNIDADE                                              | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |           |            |              |             |           |
| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |           |
|                                                          |                       | F.R. - C.A.                           |              |           |            |              |             |           |
| Manutenção das ações do programa API                     | 08.241.0013.2121.0000 |                                       |              |           |            |              | 11.880,00   |           |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                                       |              |           |            | 11.880,00    |             |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |                       |                                       | 3.3.90.08.00 | 2.160,00  |            |              |             |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 3.240,00  |            |              |             |           |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |                       |                                       | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 3.240,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.48.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente            | 08.242.0014.2130.0000 |                                       |              |           |            |              | 23.760,00   |           |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                                       |              |           |            | 23.760,00    |             |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |             |           |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |                       |                                       | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 14.040,00 |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.48.00 | 5.400,00  |            |              |             |           |
| Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos     | 08.244.0013.1125.0000 |                                       |              |           |            |              | 16.200,00   |           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                                       |              |           |            | 16.200,00    |             |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       |                                       | 4.4.90.51.00 | 16.200,00 |            |              |             |           |
| Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela     | 08.244.0016.2125.0000 |                                       |              |           |            |              | 59.400,00   |           |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                                       |              |           |            | 59.400,00    |             |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 6.480,00  |            |              |             |           |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |                       |                                       | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 34.560,00 |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 16.200,00 |            |              |             |           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |                                       | 3.3.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| Programa de Ação Continuada - PBV                        | 08.244.0016.2126.0000 |                                       |              |           |            |              | 64.200,00   | 65.280,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                                       |              |           |            | 1.080,00     |             |           |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |                                       | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                       |              |           |            | 63.120,00    |             |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 |            |              |             |           |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |                       |                                       | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 10.800,00 |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 23.760,00 |            |              |             |           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              |                       |                                       | 3.3.90.48.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |                                       | 3.3.90.92.00 | 5.400,00  |            |              |             |           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                                       |              |           |            | 1.080,00     |             |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF                       | 08.244.0016.2142.0000 |                                       |              |           |            |              | 47.080,00   | 65.820,80 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                                       |              |           |            |              |             |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                       |              |           |            | 47.080,00    |             |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 8.000,00  |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 |            |              |             |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 8.000,00  |            |              |             |           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |                                       | 3.3.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                                       |              |           |            |              | 18.740,80   |           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF                  | 08.244.0016.2142.0000 |             |              |            |            |              | 65.820,80   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            |            | 18.740,80    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 18.740,80  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 18.740,80  |            |              |             |
| Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais       | 08.244.0016.2146.0000 |             |              |            |            |              | 11.880,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 11.880,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 11.880,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.560,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.48.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Distribuição de Medicamentos e Alimentos            | 08.244.0016.2147.0000 |             |              |            |            |              | 39.960,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 39.960,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 39.960,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 4.320,00   |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |             | 3.3.90.32.00 | 12.960,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.800,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.48.00 | 11.880,00  |            |              |             |
| Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS   | 08.244.0016.2148.0000 |             |              |            |            |              | 33.240,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 32.160,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 32.160,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.160,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            |            | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 1.080,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social       | 08.244.0016.2150.0000 |             |              |            |            |              | 770.560,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 754.560,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 482.160,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 440.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 272.400,00 |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                       |                       |             | 3.3.50.41.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |             | 3.3.50.43.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 6.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 85.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 90.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.48.00 | 1.080,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 26.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            |            | 16.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 14.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |             |              |            | 2.000,00   |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |                       |             | 4.6.90.71.00 | 2.000,00   |            |              |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                               | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |           |            |              |              |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--|
| UNIDADE                                             | 05                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |              |           |            |              |              |  |
| SUB UNIDADE                                         | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |           |            |              |              |  |
| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |  |
|                                                     |                       | F.R. - C.A.                           |              |           |            |              |              |  |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social       | 08.244.0016.2150.0000 |                                       |              |           |            |              | 770.560,00   |  |
| Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS           | 08.244.0016.2151.0000 |                                       |              |           |            |              | 23.000,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                       |              |           |            | 18.000,00    |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                       |              |           | 18.000,00  |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 8.000,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |              |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                       |              |           |            | 5.000,00     |              |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                       |              |           | 5.000,00   |              |              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |  |
| Assistência a Pessoas Carentes                      | 08.244.0016.2153.0000 |                                       |              |           |            |              | 5.240,00     |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                       |              |           |            | 5.240,00     |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                       |              |           | 5.240,00   |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                                       | 3.3.90.33.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |              |  |
| Atendimento Emergencial em Calamidades              | 08.244.0016.2155.0000 |                                       |              |           |            |              | 23.760,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                       |              |           |            | 23.760,00    |              |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                       |              |           | 23.760,00  |              |              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                       | 3.3.90.30.00 | 5.400,00  |            |              |              |  |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |                                       | 3.3.90.32.00 | 5.400,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                       | 3.3.90.36.00 | 6.480,00  |            |              |              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                       | 3.3.90.39.00 | 6.480,00  |            |              |              |  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                                       |              |           |            |              | 1.149.980,80 |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
SUB UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| Construção de Telecentro Comunitário                | 08.244.0016.1156.0000 |                           |              |           |            |              | 21.600,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |           |            | 21.600,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 21.600,00  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 21.600,00 |            |              |                   |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social       | 08.244.0016.2150.0000 |                           |              |           |            |              | 172.360,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 95.080,00    |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |           | 33.480,00  |              |                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 27.000,00 |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 5.400,00  |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 61.600,00  |              |                   |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 17.280,00 |            |              |                   |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                           | 3.3.90.33.00 | 1.080,00  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |           |            | 77.280,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 77.280,00  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 60.000,00 |            |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 17.280,00 |            |              |                   |
| Manutenção das Ações do Programa SCFV               | 08.244.0016.2154.0000 |                           |              |           |            |              | 21.600,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |           |            | 20.520,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 20.520,00  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 16.200,00 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |           |            | 1.080,00     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 1.080,00   |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                           |              |           |            |              | <b>215.560,00</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                         | 02                                             | PODER EXECUTIVO                     |              |           |            |              |             |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                       | 05                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |              |           |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                   | 03                                             | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |              |           |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade<br>F.R. - C.A.           | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
| Ações do Programa Agente Jovem                | 08.243.0015.2143.0000                          |                                     |              |           |            |              | 48.600,00   |  |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                |                                     |              |           |            | 47.520,00    |             |  |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |              |           | 8.640,00   |              |             |  |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                     | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                     | 3.1.90.11.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                     | 3.1.90.13.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                     | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |              |           | 38.880,00  |              |             |  |
|                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                     | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                     | 3.3.90.30.00 | 6.480,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 3.3.90.36.00 | 23.760,00 |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     | 3.3.90.39.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                                     | 3.3.90.48.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                     | 3.3.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |              |           |            | 1.080,00     |             |  |
| 4                                             | INVESTIMENTOS                                  |                                     |              |           | 1.080,00   |              |             |  |
|                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                     | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 08.243.0015.2144.0000                          |                                     |              |           |            |              | 92.880,00   |  |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                |                                     |              |           |            | 82.080,00    |             |  |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |              |           | 48.600,00  |              |             |  |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                     | 3.1.90.11.00 | 47.520,00 |            |              |             |  |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                     | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |              |           | 33.480,00  |              |             |  |
|                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                     | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                     | 3.3.90.30.00 | 10.800,00 |            |              |             |  |
|                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                     | 3.3.90.33.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 3.3.90.36.00 | 10.800,00 |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     | 3.3.90.39.00 | 8.640,00  |            |              |             |  |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |              |           |            | 10.800,00    |             |  |
| 4                                             | INVESTIMENTOS                                  |                                     |              |           | 10.800,00  |              |             |  |
|                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                     | 4.4.90.52.00 | 10.800,00 |            |              |             |  |
| Manutenção das Ações do Programa PETI         | 08.243.0015.2149.0000                          |                                     |              |           |            |              | 37.800,00   |  |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                |                                     |              |           |            | 36.720,00    |             |  |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |              |           | 7.560,00   |              |             |  |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                     | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                     | 3.1.90.11.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                     | 3.1.90.13.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                     | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
|                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                     | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |              |           | 29.160,00  |              |             |  |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                     | 3.3.90.30.00 | 4.320,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 3.3.90.36.00 | 21.600,00 |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
|                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                                     | 3.3.90.48.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |              |           |            | 1.080,00     |             |  |
| 4                                             | INVESTIMENTOS                                  |                                     |              |           | 1.080,00   |              |             |  |
|                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                     | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| TOTAL                                         |                                                |                                     |              |           |            |              | 179.280,00  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |           |             |              |             |
| Manutenção das Atividades de Controle Interno  | 04.124.0010.2086.0000 |             |              |           |             |              | 62.400,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |             | 61.320,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |           | 53.080,00   |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 2.000,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 8.240,00    |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |             | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 1.080,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |             |              |           |             |              | 62.400,00   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 22

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                                   | 02                    | PODER EXECUTIVO                          |              |           |            |              |             |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                                 | 07                    | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO |              |           |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                             | 00                    | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO |              |           |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade                               | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                         |                       | F.R. - C.A.                              |              |           |            |              |             |  |
| Manutenção dos Serviços de Correição de Animais         | 15.451.0040.2323.0000 |                                          |              |           |            |              | 5.240,00    |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                                          |              |           |            | 5.240,00     |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                          |              |           | 5.240,00   |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |                                          | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |                                          | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |                                          | 3.3.90.39.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro               | 20.605.0055.1501.0000 |                                          |              |           |            |              | 37.800,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                                          |              |           |            | 37.800,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                                          |              |           | 37.800,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |                                          | 4.4.90.51.00 | 37.800,00 |            |              |             |  |
| Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento         | 20.605.0055.2500.0000 |                                          |              |           |            |              | 60.320,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                                          |              |           |            | 60.320,00    |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                                          |              |           | 42.120,00  |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |                                          | 3.1.90.11.00 | 32.400,00 |            |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |                                          | 3.1.90.13.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                       |                                          | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |                                          | 3.1.90.92.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                          |              |           | 18.200,00  |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       |                                          | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |                                          | 3.3.90.30.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |                                          | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |                                          | 3.3.90.39.00 | 9.720,00  |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |                                          | 3.3.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| Manut.de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos         | 20.605.0055.2501.0000 |                                          |              |           |            |              | 11.880,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                                          |              |           |            | 11.880,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                          |              |           | 11.880,00  |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |                                          | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |                                          | 3.3.90.36.00 | 7.560,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |                                          | 3.3.90.39.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| Implantação de Roças e Hortas Comunitárias              | 20.606.0060.1522.0000 |                                          |              |           |            |              | 17.280,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                                          |              |           |            | 17.280,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                                          |              |           | 17.280,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |                                          | 4.4.90.51.00 | 17.280,00 |            |              |             |  |
| Construção, Impl.e Manut.de Casas de Farinha            | 20.606.0060.1524.0000 |                                          |              |           |            |              | 17.280,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                                          |              |           |            | 4.320,00     |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                          |              |           | 4.320,00   |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |                                          | 3.3.90.36.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |                                          | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                                          |              |           |            | 12.960,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                                          |              |           | 12.960,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |                                          | 4.4.90.51.00 | 9.720,00  |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |                                          | 4.4.90.52.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| Const.e Equip.de Centro de Form.em Agricultura Familiar | 20.606.0060.1525.0000 |                                          |              |           |            |              | 16.200,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                                          |              |           |            | 16.200,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                                          |              |           | 16.200,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |                                          | 4.4.90.51.00 | 10.800,00 |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |                                          | 4.4.90.52.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
| Aquisição de Patrulha Mecânica                          | 20.606.0060.1530.0000 |                                          |              |           |            |              | 70.200,00   |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

| Aplicação Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Aquisição de Patrulha Mecânica                              | 20.606.0060.1530.0000 |                           |              |           |             |              | 70.200,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                           |              |           |             | 70.200,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |           | 70.200,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 70.200,00 |             |              |             |
| Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas               | 20.606.0060.1531.0000 |                           |              |           |             |              | 70.200,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                           |              |           |             | 70.200,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |           | 70.200,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 70.200,00 |             |              |             |
| Implantação de Sistemas de Irrigação                        | 20.607.0062.1560.0000 |                           |              |           |             |              | 23.760,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                           |              |           |             | 23.760,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 23.760,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 5.400,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 16.200,00 |             |              |             |
| Impl.de Unid.de Beneficiamento de Caju e Outros             | 20.608.0053.1506.0000 |                           |              |           |             |              | 43.200,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                           |              |           |             | 43.200,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |           | 43.200,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 43.200,00 |             |              |             |
| Incent.à Apicultura, Avinocul.Capinocultura e Bovinocultura | 20.608.0063.2506.0000 |                           |              |           |             |              | 10.800,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                           |              |           |             | 9.720,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 9.720,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 6.480,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                           |              |           |             | 1.080,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |           | 1.080,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |             |              |             |
| Programa de Distribuição de Sementes e Mudas                | 20.608.0063.2507.0000 |                           |              |           |             |              | 5.400,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                           |              |           |             | 5.400,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |           | 5.400,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 5.400,00  |             |              |             |
| <b>TOTAL</b>                                                |                       |                           |              |           |             |              | 389.560,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                               | 02                    | PODER EXECUTIVO                             |              |            |            |              |             |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                             | 08                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |            |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                         | 00                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |            |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.                   | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
| Construção e Restauração de Prédios Públicos        | 04.122.0005.1040.0000 |                                             |              |            |            |              | 32.400,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 32.400,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 32.400,00  |            |              |             |  |
| Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em          | 15.451.0040.1320.0000 |                                             |              |            |            |              | 933.120,00  |  |
| Logr.Públicos                                       |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 933.120,00   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 334.238,40 |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 598.881,60 |            |              |             |  |
| Construção e Recuperação de Praças e Jardins        | 15.451.0040.1322.0000 |                                             |              |            |            |              | 59.400,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 59.400,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 59.400,00  |            |              |             |  |
| Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos | 15.451.0040.1327.0000 |                                             |              |            |            |              | 23.760,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 23.760,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 23.760,00  |            |              |             |  |
| Construção de Cozinha Comunitária                   | 15.451.0040.1328.0000 |                                             |              |            |            |              | 17.280,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 17.280,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 17.280,00  |            |              |             |  |
| Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública        | 15.451.0040.2320.0000 |                                             |              |            |            |              | 368.320,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                                             |              |            |            | 368.320,00   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                                             |              |            | 61.160,00  |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                                             | 3.1.90.04.00 | 2.000,00   |            |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                                             | 3.1.90.11.00 | 52.000,00  |            |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                                             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |                                             | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                                             | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                             |              |            | 275.160,00 |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                                             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                             | 3.3.90.36.00 | 55.000,00  |            |              |             |  |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              |                       |                                             | 3.3.90.37.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                                             | 3.3.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 32.000,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 32.000,00  |            |              |             |  |
| Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários      | 15.451.0040.2324.0000 |                                             |              |            |            |              | 23.760,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                                             |              |            |            | 23.760,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                             |              |            |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                             | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 11.880,00  |            |              |             |  |
| Construção de Ruas e Avenidas                       | 15.452.0043.1357.0000 |                                             |              |            |            |              | 17.280,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |            |            | 17.280,00    |             |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| Construção de Ruas e Avenidas                          | 15.452.0043.1357.0000 |             |              |            |             |              | 17.280,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 17.280,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 17.280,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 17.280,00  |             |              |             |
| Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares  | 16.482.0049.1410.0000 |             |              |            |             |              | 583.200,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 583.200,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 583.200,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 583.200,00 |             |              |             |
| Construção e Rec. de Açudes e Barragens                | 17.511.0050.1423.0000 |             |              |            |             |              | 91.800,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 91.800,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 91.800,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 91.800,00  |             |              |             |
| Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água     | 17.512.0051.1155.0000 |             |              |            |             |              | 172.800,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 172.800,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 172.800,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 172.800,00 |             |              |             |
| Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água | 17.512.0051.1450.0000 |             |              |            |             |              | 108.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 108.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 108.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 108.000,00 |             |              |             |
| Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário          | 17.512.0051.1451.0000 |             |              |            |             |              | 34.560,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |            |             | 18.360,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |            | 18.360,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 12.960,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 16.200,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 16.200,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 16.200,00  |             |              |             |
| Construção de Aterro Sanitário                         | 17.512.0051.1453.0000 |             |              |            |             |              | 23.760,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 23.760,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 23.760,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 23.760,00  |             |              |             |
| Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD            | 17.512.0051.1454.0000 |             |              |            |             |              | 118.800,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 118.800,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 118.800,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 118.800,00 |             |              |             |
| Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS     | 17.512.0051.1456.0000 |             |              |            |             |              | 118.800,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 118.800,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 118.800,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 118.800,00 |             |              |             |
| Construção de Poços e Reservatórios de Água            | 17.512.0051.1457.0000 |             |              |            |             |              | 108.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |            |             | 108.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 108.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 73.440,00  |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 34.560,00  |             |              |             |

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

LOA 2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                                        | 02                    | PODER EXECUTIVO                             |              |            |            |              |             |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                                      | 08                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |            |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                                  | 00                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |            |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade                                  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                              |                       | F.R. - C.A.                                 |              |            |            |              |             |  |
| Construção de Poços e Reservatórios de Água                  | 17.512.0051.1457.0000 |                                             |              |            |            |              | 108.000,00  |  |
| Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes    | 17.512.0051.1459.0000 |                                             |              |            |            |              | 45.360,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 45.360,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 45.360,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 27.000,00  |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 18.360,00  |            |              |             |  |
| Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública                   | 17.512.0051.2451.0000 |                                             |              |            |            |              | 445.800,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                                             |              |            |            | 443.640,00   |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                             |              |            | 443.640,00 |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       |                                             | 3.3.90.30.00 | 2.160,00   |            |              |             |  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce |                       |                                             | 3.3.90.34.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       |                                             | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 435.000,00 |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 2.160,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 2.160,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 2.160,00   |            |              |             |  |
| Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água               | 17.512.0051.2452.0000 |                                             |              |            |            |              | 30.920,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                                             |              |            |            | 25.920,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                             |              |            | 25.920,00  |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 25.920,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 5.000,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 5.000,00   |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |             |  |
| Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                    | 17.512.0051.2457.0000 |                                             |              |            |            |              | 47.580,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                                             |              |            |            | 46.480,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                             |              |            | 46.480,00  |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       |                                             | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       |                                             | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 1.080,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 1.080,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |            |              |             |  |
| Construção e Rest.de Postos Telefônicos                      | 24.721.0067.1591.0000 |                                             |              |            |            |              | 34.560,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 34.560,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 34.560,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 34.560,00  |            |              |             |  |
| Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica             | 25.752.0065.1590.0000 |                                             |              |            |            |              | 118.800,00  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                                             |              |            |            | 118.800,00   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                             |              |            | 118.800,00 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 105.840,00 |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 12.960,00  |            |              |             |  |
| Manutenção de Redes de Energia Elétrica                      | 25.752.0065.2590.0000 |                                             |              |            |            |              | 58.320,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                                             |              |            |            | 51.840,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                             |              |            | 51.840,00  |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       |                                             | 3.3.90.30.00 | 9.720,00   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       |                                             | 3.3.90.36.00 | 11.880,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       |                                             | 3.3.90.39.00 | 30.240,00  |            |              |             |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                               | 02                    | PODER EXECUTIVO                             |              |           |             |              |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| UNIDADE                                             | 08                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |           |             |              |             |
| SUB UNIDADE                                         | 00                    | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |           |             |              |             |
| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade                                  | Categoria    | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                                     |                       | F.R. - C.A.                                 |              |           |             |              |             |
| Manutenção de Redes de Energia Elétrica             | 25.752.0065.2590.0000 |                                             |              |           |             |              | 58.320,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |           |             | 6.480,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |           | 6.480,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                             | 4.4.90.52.00 | 6.480,00  |             |              |             |
| Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas | 26.782.0070.1611.0000 |                                             |              |           |             |              | 56.160,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |           |             | 56.160,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |           | 56.160,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 56.160,00 |             |              |             |
| Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário        | 26.782.0070.1616.0000 |                                             |              |           |             |              | 21.600,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                             |              |           |             | 21.600,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                             |              |           | 21.600,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                                             | 4.4.90.51.00 | 21.600,00 |             |              |             |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                                             |              |           |             | 3.694.120,00 |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                               | 02                    | PODER EXECUTIVO                  |              |            |             |              |             |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                             | 09                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |              |            |             |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                         | 00                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |              |            |             |              |             |  |
| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.        | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |  |
| Aquisição de Veículos                               | 04.122.0005.1049.0000 |                                  |              |            |             |              | 81.000,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 81.000,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 81.000,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 81.000,00  |             |              |             |  |
| Manutenção do Departamento de Tributos              | 04.123.0009.2080.0000 |                                  |              |            |             |              | 22.680,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 18.360,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 18.360,00   |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 5.400,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 11.880,00  |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 4.320,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 4.320,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 4.320,00   |             |              |             |  |
| Manutenção das Atividades da Gestão Financeira      | 04.123.0009.2081.0000 |                                  |              |            |             |              | 352.560,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 351.480,00   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                                  |              |            | 181.080,00  |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |                                  | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                                  | 3.1.90.11.00 | 72.000,00  |             |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                                  | 3.1.90.13.00 | 7.000,00   |             |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                                  | 3.1.90.92.00 | 101.000,00 |             |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 170.400,00  |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |                                  | 3.3.90.14.00 | 8.000,00   |             |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |                                  | 3.3.90.33.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                                  | 3.3.90.36.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                                  | 3.3.90.39.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |                                  | 3.3.90.47.00 | 130.000,00 |             |              |             |  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |                                  | 3.3.90.91.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                       |                                  | 3.3.90.93.00 | 27.000,00  |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 1.080,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 1.080,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| Manutenção dos Serviços Contábeis                   | 04.123.0009.2082.0000 |                                  |              |            |             |              | 15.800,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 10.400,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                  |              |            | 10.400,00   |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                                  | 3.3.90.30.00 | 5.400,00   |             |              |             |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                       |                                  | 3.3.90.35.00 | 5.000,00   |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 5.400,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                  |              |            | 5.400,00    |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                                  | 4.4.90.52.00 | 5.400,00   |             |              |             |  |
| Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna  | 28.843.0000.2670.0000 |                                  |              |            |             |              | 233.280,00  |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                                  |              |            |             | 3.240,00     |             |  |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        |                       |                                  |              |            | 3.240,00    |              |             |  |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   |                       |                                  | 3.2.90.21.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         |                       |                                  | 3.2.90.22.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO |                       |                                  | 3.2.90.25.00 | 1.080,00   |             |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                                  |              |            |             | 230.040,00   |             |  |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |                                  |              |            | 230.040,00  |              |             |  |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |                       |                                  | 4.6.90.71.00 | 230.040,00 |             |              |             |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |
| TOTAL                |           |             |           |           |            | 705.320,00   |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol             | 27.812.0073.1651.0000 |             |              |           |            |              | 17.280,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |           |            | 17.280,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |           | 17.280,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 17.280,00 |            |              |             |
| Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal         | 27.812.0073.1652.0000 |             |              |           |            |              | 23.760,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |           |            | 23.760,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |           | 23.760,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 23.760,00 |            |              |             |
| Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre        | 27.812.0073.1655.0000 |             |              |           |            |              | 58.320,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |           |            | 58.320,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |           | 58.320,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 35.640,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |             | 4.4.90.52.00 | 22.680,00 |            |              |             |
| Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas          | 27.812.0073.2650.0000 |             |              |           |            |              | 74.440,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |           |            | 72.280,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |             |              |           | 57.160,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |             | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                       |             | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |           | 15.120,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       |             | 3.3.90.31.00 | 5.400,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.080,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |           |            | 2.160,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |             |              |           | 2.160,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| Manutenção do Estádio Municipal                         | 27.812.0073.2651.0000 |             |              |           |            |              | 11.880,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |           |            | 11.880,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |           | 11.880,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.160,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 6.480,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.240,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                   |                       |             |              |           |            |              | 185.680,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Manutenção das Atividades de Comunicação Social | 04.131.0012.2090.0000 |                           |              |           |            |              | 68.360,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                           |              |           | 58.640,00  | 66.200,00    |                  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                           |              |           |            |              |                  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 5.400,00  |            |              |                  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                           |              |           | 7.560,00   |              |                  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |                  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         |                       |                           | 3.3.90.35.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 1.080,00  |            |              |                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |                  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                           |              |           |            | 2.160,00     |                  |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                           |              |           | 2.160,00   |              |                  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 2.160,00  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                           |              |           |            |              | <b>68.360,00</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| Construção de Estradas Vicinais                  | 26.782.0070.1613.0000 |                           |              |            |            |              | 118.800,00        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |            |            | 118.800,00   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |            | 118.800,00 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 118.800,00 |            |              |                   |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | 26.782.0070.2612.0000 |                           |              |            |            |              | 58.520,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                           |              |            | 36.720,00  | 53.120,00    |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                           |              |            |            |              |                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 1.080,00   |            |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 27.000,00  |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 6.480,00   |            |              |                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 1.080,00   |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 1.080,00   |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                           |              |            | 16.400,00  |              |                   |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 2.160,00   |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 1.080,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 2.160,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 11.000,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |            |            | 5.400,00     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |            | 5.400,00   |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 5.400,00   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                       |                           |              |            |            |              | <b>177.320,00</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

| ORGÃO                                              | 02                    | PODER EXECUTIVO                      |              |           |            |              |             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE                                            | 13                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |              |           |            |              |             |  |
| SUB UNIDADE                                        | 00                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |              |           |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade                           | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                    |                       | F.R. - C.A.                          |              |           |            |              |             |  |
| Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública | 06.181.0008.2105.0000 |                                      |              |           |            |              | 38.480,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                      |              |           |            | 35.240,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                      |              |           | 35.240,00  |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                       |                                      | 3.3.90.14.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                      | 3.3.90.30.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                      | 3.3.90.36.00 | 18.360,00 |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                      | 3.3.90.39.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
| Contribuições                                      |                       |                                      | 3.3.90.41.00 | 5.000,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                      |              |           |            | 3.240,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                      |              |           | 3.240,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                                      | 4.4.90.52.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil | 06.182.0011.2101.0000 |                                      |              |           |            |              | 47.040,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                      |              |           |            | 43.800,00    |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                                      |              |           | 37.320,00  |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |                                      | 3.1.90.04.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |                                      | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 |            |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |                                      | 3.1.90.13.00 | 3.000,00  |            |              |             |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                       |                                      | 3.1.90.16.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                      |              |           | 6.480,00   |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                       |                                      | 3.3.90.14.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                      | 3.3.90.30.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                      | 3.3.90.36.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                      | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                      |              |           |            | 3.240,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                      |              |           | 3.240,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                                      | 4.4.90.52.00 | 3.240,00  |            |              |             |  |
| Implantação e Manutenção da Defesa Civil           | 06.182.0011.2102.0000 |                                      |              |           |            |              | 17.280,00   |  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                      |              |           |            | 16.200,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                      |              |           | 16.200,00  |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |                                      | 3.3.90.30.00 | 5.400,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |                                      | 3.3.90.36.00 | 8.640,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |                                      | 3.3.90.39.00 | 2.160,00  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                      |              |           |            | 1.080,00     |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                      |              |           | 1.080,00   |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |                                      | 4.4.90.52.00 | 1.080,00  |            |              |             |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |                                      |              |           |            |              | 102.800,00  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 143, Data: 22/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|                           |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| Reserva de contingência   | 99.999.0099.2999.0000 |             |              |            |            |              | 368.000,00        |
| 9 RESERVA DE CONTIN       |                       |             |              |            |            | 368.000,00   |                   |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             |              |            | 368.000,00 |              |                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |             | 9.9.99.99.00 | 368.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>              |                       |             |              |            |            |              | <b>368.000,00</b> |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

| RECEITAS                              | Valor Orçado  | BIMESTRES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                       |               | 1º        |      | 2º   |      | 3º   |      | 4º   |      | 5º   |      | 6º   |               |
|                                       |               | Bim       | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum          |
| RECEITAS CORRENTES                    | 20.274.143,20 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.274.143,20 |
| RECEITA TRIBUTARIA                    | 593.880,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.880,00    |
| IMPOSTOS                              | 558.360,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.360,00    |
| IPU                                   | 17.280,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00     |
| RETIDOS NAS FONTES                    | 233.280,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.280,00    |
| IMP. S/TRANS. INTER VIVOS-BENS        | 16.200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00     |
| ISS                                   | 291.600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.600,00    |
| TAXAS                                 | 33.360,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.360,00     |
| TAXA LICEN.                           | 10.800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00     |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE        | 5.400,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00      |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA               | 2.160,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00      |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE        | 15.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA              | 2.160,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00      |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA      | 2.160,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              | 108.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO          | 108.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00    |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO    | 108.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | 174.480,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.480,00    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                 | 6.480,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00      |
| ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS           | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| ARRENDAMENTOS                         | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| FOROS                                 | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| LAUDÍMIOS                             | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS           | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS          | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS       | 168.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00    |
| RECEITA REMUNERAÇÃO DE P.S.           | 32.920,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.920,00     |
| RECEITA REMUN. DE P.S.                | 45.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00     |
| RECEITA REMUNER. DE P.S. BANC. RECU   | 25.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00     |
| RECEITA REMUN. DE P.S. BANC. JR. RECU | 6.480,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017**

| RECEITAS                               | Valor Orçado  | BIMESTRES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
|----------------------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
|                                        |               | 1º        |      | 2º   |      | 3º   |      | 4º   |      | 5º   |      | 6º            |               |
|                                        |               | Bim       | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim           | Acum          |
| RECEITA EMUN. DEPOS. BANC. RECUR.V     | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     | 10.000,00     |
| RECEITA EMUN. OUTROS                   | 23.760,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00     | 23.760,00     |
| RECEITA DE OUTROS DEPOSITOS DE         | 23.760,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00     | 23.760,00     |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES             | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      | 1.080,00      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 37.160,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.160,00     | 37.160,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 37.160,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.160,00     | 37.160,00     |
| SERVIÇOS HOSPITALARES                  | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      | 1.080,00      |
| SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM               | 35.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00     | 35.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS        | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      | 1.080,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 19.262.343,20 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.262.343,20 | 19.262.343,20 |
| TRANSFERÊNCIAS                         | 17.962.882,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.962.882,40 | 17.962.882,40 |
| COTA-PARTE FPM                         | 6.700.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00  | 6.700.000,00  |
| COTA-PARTE FPM - 1% COTA               | 300.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00    | 300.000,00    |
| COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO         | 80.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00     | 80.000,00     |
| COTA-PARTE ITR                         | 6.480,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00      | 6.480,00      |
| COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.         | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      | 1.080,00      |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO        | 80.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00     | 80.000,00     |
| OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. EXP    | 1.080,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00      | 1.080,00      |
| OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. EIR    | 5.400,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00      | 5.400,00      |
| SUSPAB-Parte Fixa                      | 235.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00    | 235.000,00    |
| Programa de Vigilância Sanitária       | 50.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     | 50.000,00     |
| Progr. Assistência Farmacêutica Básica | 43.200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00     | 43.200,00     |
| Programa de Agentes Comunitários de    | 140.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00    | 140.000,00    |
| Programa de Saúde da Família-PSF       | 320.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00    | 320.000,00    |
| Compensação de Especificidades         | 23.760,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00     | 23.760,00     |
| Programa de Incentivo à Saúde Bucal    | 112.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00    | 112.000,00    |
| Programa Saúde na Escola-PSE           | 34.560,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.560,00     | 34.560,00     |
| Transferências de Recursos do Programa | 21.600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00     | 21.600,00     |
| Transferências de Recursos do Programa | 130.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00    | 130.000,00    |
| Transferências de Recursos do Programa | 50.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     | 50.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017**

| RECEITAS                                     | Valor Orçado | BIMESTRES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
|                                              |              | 1º        |      | 2º   |      | 3º   |      | 4º   |      | 5º   |      | 6º           |              |
|                                              |              | Bim       | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim  | Acum | Bim          | Acum         |
| Progr. Pac. Integr./Epid. Contr. Doenças-PPV | 37.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00    | 37.800,00    |
| Outras Transferências para Saúde             | 29.160,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.160,00    | 29.160,00    |
| Transferências de Recursos do PVMC           | 46.440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.440,00    | 46.440,00    |
| Transferências de Recursos do FBF I          | 50.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Transferências de Recursos do FBF I          | 65.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00    | 65.000,00    |
| Transferências de Rec. do Proq.ven           | 58.320,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.320,00    | 58.320,00    |
| Transferências de Recursos do FPMC           | 76.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00    | 76.000,00    |
| Transferências de Rec. do Progr. Bolsa       | 50.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Transferências de PSE-MC-Abuso               | 46.440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.440,00    | 46.440,00    |
| Transferências de Recursos do Programa       | 25.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00    | 25.000,00    |
| Transferências de Recursos do Programa       | 155.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00   | 155.000,00   |
| Outras Transferências do FNAS                | 227.160,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.160,00   | 227.160,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DO                            | 190.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00   | 190.000,00   |
| TRANSF. FNDE AO PROGRAMA                     | 30.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00    | 30.000,00    |
| TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL               | 150.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   | 150.000,00   |
| TRANSF. FNDE PROGRAMA                        | 100.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   | 100.000,00   |
| OUTRAS TRANSF. FUNDO                         | 46.440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.440,00    | 46.440,00    |
| OUTRAS TRANSF. FUNDO                         | 23.760,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00    | 23.760,00    |
| OUTRAS TRANSF. FUNDO                         | 81.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00    | 81.000,00    |
| OUTRAS TRANSF. FUNDO                         | 5.400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00     | 5.400,00     |
| TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-                  | 2.160,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00     | 2.160,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO                | 618.244,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.244,00   | 618.244,00   |
| COTA-PARTE DO ICMS                           | 750.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00   | 750.000,00   |
| COTA-PARTE DO IPVA                           | 64.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00    | 64.800,00    |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE                      | 2.160,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00     | 2.160,00     |
| COTA-PARTE DA                                | 37.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00    | 37.800,00    |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA              | 312.638,40   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.638,40   | 312.638,40   |
| TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE                 | 4.950.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA             | 1.398.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.000,00 | 1.398.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                  | 1.299.460,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.460,80 | 1.299.460,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017**

| RECEITAS                               | Valor Orçado        | BIMESTRES   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                     | 1º          |             | 2º          |             | 3º          |             | 4º          |             | 5º          |             | 6º                  |                     |
|                                        |                     | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim                 | Acum                |
| Convênios Saúde - União                | 172.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 172.800,00          | 172.800,00          |
| Convênios Educação - União             | 172.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 172.800,00          | 172.800,00          |
| Convênios Assistência Social - União   | 58.320,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.320,00           | 58.320,00           |
| Outras Transferências de Convênios da  | 334.502,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 334.502,40          | 334.502,40          |
| Convênios Saúde - Estados              | 312.638,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 312.638,40          | 312.638,40          |
| Convênios Educação - Estados           | 108.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00          | 108.000,00          |
| Convênios Diversos - Estado            | 108.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00          | 108.000,00          |
| Convênios Assistência Social - Estados | 32.400,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.400,00           | 32.400,00           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>98.280,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.280,00</b>    | <b>98.280,00</b>    |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>          | <b>1.080,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.080,00</b>     | <b>1.080,00</b>     |
| MULTAS JUROS DE MORA IPTU              | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     | <b>1.080,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.080,00</b>     | <b>1.080,00</b>     |
| OUTRAS INDENIZACOES                    | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>         | <b>2.160,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.160,00</b>     | <b>2.160,00</b>     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU        | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| RECEITA DIV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA       | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| <b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>     | <b>93.960,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.960,00</b>    | <b>93.960,00</b>    |
| Saldos de exercícios anteriores        | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| Conversão de Restos a Pagar            | 1.080,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00            |
| Outras receitas diversas               | 91.800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91.800,00           | 91.800,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>5.622.280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.622.280,00</b> | <b>5.622.280,00</b> |
| <b>OPERACOES DE CREDITO</b>            | <b>124.960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.960,00</b>   | <b>124.960,00</b>   |
| <b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>   | <b>66.640,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.640,00</b>    | <b>66.640,00</b>    |
| OUTRAS OPERACOES DE CREDITO            | 66.640,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.640,00           | 66.640,00           |
| <b>OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>   | <b>58.320,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.320,00</b>    | <b>58.320,00</b>    |
| OUTRAS OPERACOES DE CREDITO            | 58.320,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.320,00           | 58.320,00           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>       | <b>5.494.080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.494.080,00</b> | <b>5.494.080,00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                  | <b>282.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282.000,00</b>   | <b>282.000,00</b>   |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO           | 116.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 116.000,00          | 116.000,00          |
| TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A           | 166.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 166.000,00          | 166.000,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017**

| RECEITAS                               | Valor Orçado         | BIMESTRES   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                      | 1º          |             | 2º          |             | 3º          |             | 4º          |             | 5º          |             | 6º                   |                      |
|                                        |                      | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim         | Acum        | Bim                  | Acum                 |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>     | <b>5.212.080,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.212.080,00</b>  | <b>5.212.080,00</b>  |
| Convênios Saúde - União                | 292.680,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 292.680,00           | 292.680,00           |
| Convênios Educação - União             | 324.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 324.000,00           | 324.000,00           |
| Convênios Meio Ambiente - União        | 58.320,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.320,00            | 58.320,00            |
| <b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DE</b>        | <b>3.802.680,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.802.680,00</b>  | <b>3.802.680,00</b>  |
| Convênios Diversos - Estados           | 486.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 486.000,00           | 486.000,00           |
| Convênios Educação - Estados           | 108.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00           | 108.000,00           |
| Convênios Saúde - Estados              | 108.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00           | 108.000,00           |
| Convênios Assistência Social - Estados | 32.400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.400,00            | 32.400,00            |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>      | <b>3.240,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.240,00</b>      | <b>3.240,00</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>3.240,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.240,00</b>      | <b>3.240,00</b>      |
| Conversão de Restos a Pagar            | 1.080,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00             | 1.080,00             |
| Saldos de Exercícios Anteriores        | 1.080,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00             | 1.080,00             |
| Outras Receitas                        | 1.080,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.080,00             | 1.080,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                  | <b>25.096.423,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.096.423,20</b> | <b>25.096.423,20</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Página 1 de 3

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

|                                 | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio     | até Junho    | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 TESOURO                     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 100 000 GERAL                   |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 1.848.840,00    | 154.070,00                     | 308.140,00    | 462.210,00   | 615.280,00   | 770.350,00   | 924.420,00   | 1.078.490,00 | 1.232.560,00 | 1.386.630,00 | 1.540.700,00 | 1.694.770,00 | 1.848.840,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS            | 5.400,00        | 450,00                         | 900,00        | 1.350,00     | 1.800,00     | 2.250,00     | 2.700,00     | 3.150,00     | 3.600,00     | 4.050,00     | 4.500,00     | 4.950,00     | 5.400,00     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 4.093.280,00    | 341.106,67                     | 682.213,34    | 1.023.320,01 | 1.364.426,68 | 1.705.533,35 | 2.046.640,02 | 2.387.746,69 | 2.728.853,36 | 3.069.960,03 | 3.411.066,70 | 3.752.173,37 | 4.093.280,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 28.859,20       | 2.404,93                       | 4.809,86      | 7.214,79     | 9.619,72     | 12.024,65    | 14.429,58    | 16.834,51    | 19.239,44    | 21.644,37    | 24.049,30    | 26.454,23    | 28.859,20    |
| 4 5 INVERSÕES FINANC            | 17.280,00       | 1.440,00                       | 2.880,00      | 4.320,00     | 5.760,00     | 7.200,00     | 8.640,00     | 10.080,00    | 11.520,00    | 12.960,00    | 14.400,00    | 15.840,00    | 17.280,00    |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D            | 273.000,00      | 22.750,00                      | 45.500,00     | 68.250,00    | 91.000,00    | 113.750,00   | 136.500,00   | 159.250,00   | 182.000,00   | 204.750,00   | 227.500,00   | 250.250,00   | 273.000,00   |
| 9 9 RESERVA DE CONT             | 368.000,00      | 30.666,67                      | 61.333,34     | 92.000,01    | 122.666,68   | 153.333,35   | 184.000,02   | 214.666,69   | 245.333,36   | 276.000,03   | 306.666,70   | 337.333,37   | 368.000,00   |
| 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 110 000 GERAL - Convênios/termo |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 798.638,40      | 66.553,20                      | 133.106,40    | 199.659,60   | 266.212,80   | 332.766,00   | 399.319,20   | 465.872,40   | 532.425,60   | 598.978,80   | 665.532,00   | 732.085,20   | 798.638,40   |
| 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 110 000 GERAL - Convênios/termo |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 50.000,00       | 4.166,67                       | 8.333,34      | 12.500,01    | 16.666,68    | 20.833,35    | 25.000,02    | 29.166,69    | 33.333,36    | 37.500,03    | 41.666,70    | 45.833,37    | 50.000,00    |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 3.308.781,60    | 275.730,13                     | 551.460,26    | 827.190,39   | 1.102.920,52 | 1.378.650,65 | 1.654.380,78 | 1.930.110,91 | 2.205.841,04 | 2.481.571,17 | 2.757.301,30 | 3.033.031,43 | 3.308.781,60 |
| 200 000 EDUCAÇÃO                |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 120.000,00      | 10.000,00                      | 20.000,00     | 30.000,00    | 40.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 70.000,00    | 80.000,00    | 90.000,00    | 100.000,00   | 110.000,00   | 120.000,00   |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 28.080,00       | 2.340,00                       | 4.680,00      | 7.020,00     | 9.360,00     | 11.700,00    | 14.040,00    | 16.380,00    | 18.720,00    | 21.060,00    | 23.400,00    | 25.740,00    | 28.080,00    |
| 008 EDUCAÇÃO                    |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 200 000 EDUCAÇÃO                |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 217.520,00      | 18.126,67                      | 36.253,34     | 54.380,01    | 72.506,68    | 90.633,35    | 108.760,02   | 126.886,69   | 145.013,36   | 163.140,03   | 181.266,70   | 199.393,37   | 217.520,00   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 1.056.880,00    | 88.073,33                      | 176.146,66    | 264.219,99   | 352.293,32   | 440.366,65   | 528.439,98   | 616.513,31   | 704.586,64   | 792.659,97   | 880.733,30   | 968.806,63   | 1.056.880,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D            | 90.000,00       | 7.500,00                       | 15.000,00     | 22.500,00    | 30.000,00    | 37.500,00    | 45.000,00    | 52.500,00    | 60.000,00    | 67.500,00    | 75.000,00    | 82.500,00    | 90.000,00    |
| 5 FUNDEB                        |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 009 FUNDEB                      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO       |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 4.100.680,00    | 340.723,33                     | 681.446,66    | 1.042.169,99 | 1.393.893,32 | 1.733.616,65 | 2.080.339,98 | 2.427.063,31 | 2.773.786,64 | 3.120.509,97 | 3.467.233,30 | 3.813.956,63 | 4.160.680,00 |
| 240 000 FUNDEB-OUTROS           |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 1.262.720,00    | 105.226,67                     | 210.453,34    | 315.680,01   | 420.906,68   | 526.133,35   | 631.360,02   | 736.586,69   | 841.813,36   | 947.040,03   | 1.052.266,70 | 1.157.493,37 | 1.262.720,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Página 2 de 3

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

|                                 | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                 |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 594.000,00      | 49.500,00                      | 99.000,00     | 148.500,00 | 198.000,00 | 247.500,00 | 297.000,00 | 346.500,00 | 396.000,00 | 445.500,00   | 495.000,00  | 544.500,00   | 594.000,00   |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 363.520,00      | 30.293,33                      | 60.586,66     | 90.879,99  | 121.173,32 | 151.466,65 | 181.759,98 | 212.053,31 | 242.346,64 | 272.639,97   | 302.933,30  | 333.226,63   | 363.520,00   |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 001 TESOURO                     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 100 000 GERAL                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 84.550,00       | 7.046,67                       | 14.093,34     | 21.140,01  | 28.186,68  | 35.233,35  | 42.280,02  | 49.326,69  | 56.373,36  | 63.420,03    | 70.466,70   | 77.513,37    | 84.550,00    |
| 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 483.240,00      | 40.270,00                      | 80.540,00     | 120.810,00 | 161.080,00 | 201.350,00 | 241.620,00 | 281.890,00 | 322.160,00 | 362.430,00   | 402.700,00  | 442.970,00   | 483.240,00   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 524.080,00      | 43.673,33                      | 87.346,66     | 131.019,99 | 174.693,32 | 218.366,65 | 262.039,98 | 305.713,31 | 349.386,64 | 393.059,97   | 436.733,30  | 480.406,63   | 524.080,00   |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 21.160,00       | 1.763,33                       | 3.526,66      | 5.289,99   | 7.053,32   | 8.816,65   | 10.579,98  | 12.343,31  | 14.106,64  | 15.869,97    | 17.633,30   | 19.396,63    | 21.160,00    |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D            | 2.000,00        | 166,67                         | 333,34        | 500,01     | 666,68     | 833,35     | 1.000,02   | 1.166,69   | 1.333,36   | 1.500,03     | 1.666,70    | 1.833,37     | 2.000,00     |
| 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 110 000 GERAL - Convênios/termo |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 16.200,00       | 1.350,00                       | 2.700,00      | 4.050,00   | 5.400,00   | 6.750,00   | 8.100,00   | 9.450,00   | 10.800,00  | 12.150,00    | 13.500,00   | 14.850,00    | 16.200,00    |
| 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 18.740,80       | 1.561,73                       | 3.123,46      | 4.685,19   | 6.246,92   | 7.808,65   | 9.370,38   | 10.932,11  | 12.493,84  | 14.055,57    | 15.617,30   | 17.179,03    | 18.740,80    |
| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 001 TESOURO                     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 100 000 GERAL                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG            | 713.160,00      | 59.430,00                      | 118.860,00    | 178.290,00 | 237.720,00 | 297.150,00 | 356.580,00 | 416.010,00 | 475.440,00 | 534.870,00   | 594.300,00  | 653.730,00   | 713.160,00   |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS            | 1.080,00        | 90,00                          | 180,00        | 270,00     | 360,00     | 450,00     | 540,00     | 630,00     | 720,00     | 810,00       | 900,00      | 990,00       | 1.080,00     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS             | 369.160,00      | 30.763,33                      | 61.526,66     | 92.289,99  | 123.053,32 | 153.816,65 | 184.579,98 | 215.343,31 | 246.106,64 | 276.869,97   | 307.633,30  | 338.396,63   | 369.160,00   |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D            | 10.000,00       | 833,33                         | 1.666,66      | 2.499,99   | 3.333,32   | 4.166,65   | 4.999,98   | 5.833,31   | 6.666,64   | 7.499,97     | 8.333,30    | 9.166,63     | 10.000,00    |
| 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 110 000 GERAL - Convênios/termo |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS               | 595.400,00      | 49.616,67                      | 99.233,34     | 148.850,01 | 198.466,68 | 248.083,35 | 297.700,02 | 347.316,69 | 396.933,36 | 446.550,03   | 496.166,70  | 545.783,37   | 595.400,00   |
| 010 SAUDE                       |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 100 000 GERAL                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Página 3 de 3

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

|                               | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio      | até Junho     | até Julho     | até Agosto    | até Setembro  | até Outubro   | até Novembro  | até Dezembro  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS           | 156.278,40      | 13.023,20                      | 26.046,40     | 39.069,60    | 52.092,80    | 65.116,00     | 78.139,20     | 91.162,40     | 104.185,60    | 117.208,80    | 130.232,00    | 143.255,20    | 156.278,40    |
| 300 000 SAÚDE                 |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG          | 118.000,00      | 9.833,33                       | 19.666,66     | 29.499,99    | 39.333,32    | 49.166,65     | 58.999,98     | 68.833,31     | 78.666,64     | 88.499,97     | 98.333,30     | 108.166,63    | 118.000,00    |
| 310 000 SAÚDE-Convênios/entid |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG          | 1.016.160,00    | 84.680,00                      | 169.360,00    | 254.040,00   | 338.720,00   | 423.400,00    | 508.080,00    | 592.760,00    | 677.440,00    | 762.120,00    | 846.800,00    | 931.480,00    | 1.016.160,00  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS           | 651.560,00      | 70.963,33                      | 141.926,66    | 212.889,99   | 283.853,32   | 354.816,65    | 425.779,98    | 496.743,31    | 567.706,64    | 638.669,97    | 709.633,30    | 780.596,63    | 851.560,00    |
| 4 4 INVESTIMENTOS             | 23.760,00       | 1.980,00                       | 3.960,00      | 5.940,00     | 7.920,00     | 9.900,00      | 11.880,00     | 13.860,00     | 15.840,00     | 17.820,00     | 19.800,00     | 21.780,00     | 23.760,00     |
| 2 CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO     |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 001 TESOUREIRO                |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 00 Recursos Ordinários        |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 100 000 GERAL                 |                 |                                |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG          | 383.240,00      | 31.936,67                      | 63.873,34     | 95.810,01    | 127.746,68   | 159.683,35    | 191.620,02    | 223.556,69    | 255.493,36    | 287.430,03    | 319.366,70    | 351.303,37    | 383.240,00    |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS          | 1.080,00        | 90,00                          | 180,00        | 270,00       | 360,00       | 450,00        | 540,00        | 630,00        | 720,00        | 810,00        | 900,00        | 990,00        | 1.080,00      |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS           | 214.104,80      | 17.842,07                      | 35.684,14     | 53.526,21    | 71.368,28    | 89.210,35     | 107.052,42    | 124.894,49    | 142.736,56    | 160.578,63    | 178.420,70    | 196.262,77    | 214.104,80    |
| 4 4 INVESTIMENTOS             | 21.880,00       | 1.823,33                       | 3.646,66      | 5.469,99     | 7.293,32     | 9.116,65      | 10.939,98     | 12.763,31     | 14.586,64     | 16.409,97     | 18.233,30     | 20.056,63     | 21.880,00     |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D          | 5.000,00        | 416,67                         | 833,34        | 1.250,01     | 1.666,68     | 2.083,35      | 2.500,02      | 2.916,69      | 3.333,36      | 3.750,03      | 4.166,70      | 4.583,37      | 5.000,00      |
| TOTAL                         | 24.315.303,20   | 2.026.275,26                   | 4.052.550,52  | 6.078.826,78 | 8.105.101,04 | 10.131.376,30 | 12.157.651,56 | 14.183.926,82 | 16.210.202,08 | 18.236.477,34 | 20.262.752,60 | 22.289.027,86 | 24.315.303,20 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FR

## Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA Status: À REPASSAR Total R\$: 3.136.644,00

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        |
| 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 |
| JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |
| 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.386,99 | 261.387,11 |

Entidade: CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 625.304,80

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       |
| 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 |
| JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       |
| 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,73 | 52.108,77 |

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 32.920,00

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      |
| 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 |
| JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      |
| 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,33 | 2.743,37 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 350.620,80

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       |
| 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 |
| JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       |
| 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 | 29.218,40 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R\$: 2.127.798,40

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        |
| 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 |
| JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |
| 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,53 | 177.316,57 |