



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma do Predio da Câmara Municipal		01.031.0014.1008.0000						10.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Coordenação Geral da Camara Municipal		01.031.0014.2001.0000						515.000,00
	3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
TOTAL							525.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	04.122.0015.2002.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	315.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.100.001	3.3.50.41.00	30.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	45.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Emcargos com a Junta de Serviços Militar	06.181.0016.2003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	1.519,68				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	2.854,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	3.125,58				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública	06.181.0016.2018.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	4.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							732.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coordenação	Geral da Secretaria de Finanças	04.122.0015.2004.0000					800.000,00	
3	DESPESAS CORREN					750.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.100.001	3.2.90.21.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.100.001	3.3.50.43.00	30.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	15.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.100.001	3.3.90.35.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	106.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.100.001	3.3.90.91.00	3.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.100.001	3.3.90.92.00	6.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.100.001	3.3.90.93.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL								800.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Controladoria Municipal	04.124.0015.2023.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							70.000,00



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coord. Geral do Serviço da Secretaria de Assistência Social		08.244.0006.2013.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN							125.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							37.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							88.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.400.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.400.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.400.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS							5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.400.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Assistência aos Carentes		08.244.0006.2014.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN							50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.1.00.400.001	3.3.90.08.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00.400.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.400.001	3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.400.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.00.400.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
Projeto Juventude Cidadã		11.333.0026.2042.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN							30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL								210.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FMDCA - FUNDO M DOS D DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente		08.243.0025.2038.0000			13.500,00
3	DESPESAS CORRENTES				12.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.400.001	3.1.90.11.00	1.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.400.001	3.1.90.13.00	200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.400.001	3.3.90.30.00	3.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.400.001	3.3.90.33.00	300,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.400.001	3.3.90.36.00	3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4	INVESTIMENTOS			1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.400.001	4.4.90.52.00	1.000,00	

Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0025.2039.0000			51.000,00
3	DESPESAS CORREN				50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.400.001	3.3.90.04.00	40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.400.001	3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.400.001	3.3.90.36.00	2.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	3.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT				1.000,00
4	INVESTIMENTOS			1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.400.001	4.4.90.52.00	1.000,00	

TOTAL	64.500,00
-------	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		08.244.0010.2052.0000					54.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					37.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.480,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.400.001	3.1.90.11.00	5.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.400.001	3.1.90.13.00	1.080,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.320,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.400.001	3.3.90.30.00	21.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.400.001	3.3.90.36.00	4.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.400.001	3.3.90.39.00	5.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.200,00	
4	INVESTIMENTOS					16.200,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.400.001	4.4.90.52.00	16.200,00			
TOTAL							54.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.244.0005.2032.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.002	3.1.90.11.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.410.002	3.1.90.13.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.002	3.3.90.04.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.410.002	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.002	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.410.002	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.002	3.3.90.48.00	6.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.410.002	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção dos Serviços de Conveniências e Fortalecimento de	08.244.0005.2033.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.004	3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.410.004	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.004	3.3.90.04.00	32.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.410.004	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.004	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.410.004	3.3.90.39.00	12.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.410.004	4.4.90.52.00	8.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	08.244.0006.1023.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.410.005	4.4.90.51.00	280.000,00				
Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	08.244.0006.2017.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.410.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.410.001	3.3.90.30.00	4.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.001	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.410.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.410.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	08.244.0006.2040.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.001	3.1.90.11.00	6.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.410.001	3.1.90.13.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Programa de Atenco Integral a Família - PAIF		08.244.0006.2040.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN						70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.001	3.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.410.001	3.3.90.30.00		8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.410.001	3.3.90.33.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.001	3.3.90.36.00		40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.410.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.410.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção de Outros Programas Assistenciais		08.244.0006.2045.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.410.001	3.3.90.04.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.410.001	3.3.90.30.00		20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.410.001	3.3.90.33.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.410.001	3.3.90.36.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.410.001	3.3.90.39.00		20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.410.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL								
							679.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Distribuição da Merenda Escolar		12.306.0001.2024.0000						150.000,00	
3	DESPESAS CORREN						150.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.210.002	3.3.90.30.00	150.000,00				
Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais		12.361.0002.1012.0000						1.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.210.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas		12.361.0004.1011.0000						500.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						500.000,00		
4	INVESTIMENTOS					500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.210.001	4.4.90.51.00	500.000,00				
Coordenação Geral da Secretaria de Educação		12.361.0019.2010.0000						970.000,00	
3	DESPESAS CORREN						960.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.200.001	3.1.90.11.00	260.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.200.001	3.1.90.13.00	35.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					665.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.00.200.001	3.3.90.04.00	7.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.200.001	3.3.90.14.00	35.000,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.1.00.200.001	3.3.90.18.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.200.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00.200.001	3.3.90.32.00	1.800,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.200.001	3.3.90.33.00	142.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.200.001	3.3.90.36.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.200.001	3.3.90.39.00	170.447,48				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.200.001	3.3.90.92.00	1.500,28				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.200.001	3.3.90.92.00	1.250,24				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.200.001	3.3.90.93.99	3.402,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.200.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção do Programa Transporte Escolar		12.361.0019.2041.0000						51.000,00	
3	DESPESAS CORREN						50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.210.004	3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.210.004	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.210.004	3.3.90.39.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.210.004	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção do Programa Salário Educação		12.361.0027.2047.0000						81.000,00	
3	DESPESAS CORREN						80.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.210.003	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.210.003	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.210.003	3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.210.003	4.4.90.52.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	12.361.0027.2049.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORREN					10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.005	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.005	3.3.90.36.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.005	3.3.90.39.00	2.500,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00			
4	INVESTIMENTOS				1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.005	4.4.90.52.00	1.000,00					
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0027.2054.0000						10.000,00		
3	DESPESAS CORREN					10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.007	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.007	3.3.90.36.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.007	3.3.90.39.00	2.500,00					
Construção e Recuperação de Creches	12.365.0002.1028.0000						100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00			
4	INVESTIMENTOS				100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.210.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Manutenção de Creches	12.365.0019.2022.0000						3.500,00		
3	DESPESAS CORREN					1.200,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.200.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.200.001	3.1.90.13.00	200,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.001	3.3.90.30.00	300,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.200.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.001	3.3.90.36.00	500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.200.001	3.3.90.39.00	500,00					
PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	12.366.0027.2011.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORREN					10.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.006	3.1.90.11.00	800,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.006	3.1.90.13.00	200,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.006	3.3.90.30.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.006	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.006	3.3.90.39.00	2.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00			
4	INVESTIMENTOS				1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.006	4.4.90.52.00	1.000,00					
TOTAL							2.887.500,00		



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico		12.361.0002.1018.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.240.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Coordenação Geral do Fundeb Administrativo		12.361.0019.2020.0000						1.153.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.053.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					469.192,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.240.001	3.1.90.11.00	400.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.240.001	3.1.90.13.00	69.192,67					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.807,33			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.240.001	3.3.90.04.00	25.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.240.001	3.3.90.14.00	20.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.240.001	3.3.90.30.00	200.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.240.001	3.3.90.33.00	125.023,50					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.240.001	3.3.90.36.00	13.783,83					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.240.001	3.3.90.39.00	200.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.240.001	4.4.90.51.00	70.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.240.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
Coordenação Geral do Fundeb Magistério		12.361.0019.2021.0000						1.589.500,00	
3	DESPESAS CORREN						1.589.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.581.243,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.230.001	3.1.90.11.00	1.378.230,14					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.230.001	3.1.90.13.00	203.013,10					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.256,76			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.230.001	3.3.90.04.00	5.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.230.001	3.3.90.36.00	2.756,76					
Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério		12.365.0019.2034.0000						316.000,00	
3	DESPESAS CORREN						316.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.230.001	3.1.90.11.00	200.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.230.001	3.1.90.13.00	40.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.230.001	3.3.90.04.00	71.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.230.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo		12.365.0019.2035.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.240.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.240.001	3.1.90.13.00	2.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.240.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.240.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.240.001	3.3.90.36.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.240.001	3.3.90.39.00	2.500,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.240.001	4.4.90.52.00	1.000,00					
Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos		12.366.0019.2036.0000						15.000,00	



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
Magist								
3	1	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.230.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.230.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.230.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos		12.366.0019.2037.0000						11.000,00
Admini								
3	1	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.890,37		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.240.001	3.1.90.11.00	6.202,73			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.240.001	3.1.90.13.00	687,64			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109,63		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.240.001	3.3.90.30.00	1.109,63			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.240.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.240.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
		INVESTIMENTOS				1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.240.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								
							3.200.500,00	



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria de Saúde	10.301.0018.2012.0000					1.210.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.300.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.300.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					720.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.300.001	3.3.90.14.00	38.587,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.300.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00.300.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.300.001	3.3.90.33.00	50.009,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.300.001	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.300.001	3.3.90.39.00	256.403,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Refor., Aplicação e Aparalha. dos Postos de Saúde	10.302.0007.1014.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.300.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.300.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.390.000,00



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	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.					
Construção de Pólos da Academia da Saúde		10.301.0018.1021.0000							180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							180.000,00	
4	INVESTIMENTOS						180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.00.310.001	4.4.90.51.00	180.000,00			
Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO		10.301.0018.2016.0000							210.000,00
3	DESPESAS CORREN							200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.008	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00.310.008	3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						174.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.008	3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.310.008	3.3.90.30.00	110.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.00.310.008	3.3.90.33.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00.310.008	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.00.310.008	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.00.310.008	4.4.90.52.00	10.000,00			
Saúde Bucal		10.301.0018.2019.0000							105.000,00
3	DESPESAS CORREN							100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						84.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.009	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00.310.009	3.1.90.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.009	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.310.009	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00.310.009	3.3.90.36.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.00.310.009	4.4.90.52.00	5.000,00			
PPI - ECD		10.301.0018.2026.0000							31.000,00
3	DESPESAS CORREN							30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.010	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00.310.010	3.1.90.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.700,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.010	3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.00.310.010	3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.00.310.010	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.00.310.010	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.00.310.010	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de Saúde da Família		10.301.0018.2027.0000							405.000,00
3	DESPESAS CORREN							400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						324.961,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.00.310.003	3.1.90.11.00	269.961,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.00.310.003	3.1.90.13.00	55.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Programa de Saúde da Família		10.301.0018.2027.0000					405.000,00	
3	DESPESAS CORREN					400.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.038,06			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.003	3.3.90.04.00	12.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.003	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.003	3.3.90.30.00	3.038,06				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.003	3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.003	3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.003	4.4.90.52.00	5.000,00				
Programa de Agentes Comunitários de Saúde		10.301.0018.2028.0000					150.000,00	
3	DESPESAS CORREN					148.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.004	3.1.90.11.00	130.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.004	3.1.90.13.00	12.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.004	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.004	3.3.90.36.00	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.004	4.4.90.52.00	2.000,00				
Programa de Farmácia Básica		10.301.0018.2029.0000					60.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.005	3.3.90.30.00	60.000,00				
Vigilância Sanitária		10.301.0018.2030.0000					21.000,00	
3	DESPESAS CORREN					20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.007	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.007	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.007	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.007	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.007	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção de Outros Programas da Saúde		10.301.0018.2046.0000					62.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.001	3.3.90.04.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00				
Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		10.301.0018.2048.0000					62.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.960,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.011	3.1.90.11.00	10.800,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.011	3.1.90.13.00	2.160,00				



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		10.301.0018.2048.0000					62.000,00	
3	DESPESAS CORREN				60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.040,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.011	3.3.90.04.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.011	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.011	3.3.90.30.00	5.400,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.011	3.3.90.33.00	2.160,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.011	3.3.90.36.00	5.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.011	3.3.90.39.00	19.080,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00			
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.011	4.4.90.52.00	2.000,00				
Coordenação Geral do NASF		10.301.0018.2053.0000					62.000,00	
3	DESPESAS CORREN				60.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.006	3.1.90.11.00	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.006	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.006	3.3.90.04.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.006	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.006	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.006	3.3.90.39.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00			
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.006	4.4.90.52.00	2.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		10.302.0007.1022.0000					1.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000.000,00			
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
TOTAL								
							2.348.000,00	



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao	Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coordenação	Geral da Secretaria de Administração	04.122.0015.2008.0000						910.000,00
3	DESPESAS CORREN						850.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	167.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	25.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.100.001	3.3.90.35.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.100.001	3.3.90.47.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.100.001	3.3.90.93.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.100.001	4.6.90.71.00	50.000,00				
TOTAL								910.000,00

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coord. Geral da Sec. de Agri., Meio Amb. e Recursos Hidricos		20.122.0012.2015.0000			80.000,00			
3	DESPESAS CORREN				70.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00.100.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL								80.000,00



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SAEAG
SUB UNIDADE	00	SAEAG

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

	C	Construção de Saneamento e Abastecimento D'água	17.511.0021.1001.0000						11.000,00
3	D	DESPESAS CORRENTE						1.000,00	
3	O	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.390.39.00	1.000,00				
4	D	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4	I	INVESTIMENTOS					10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.490.51.00	10.000,00				

Saaag - Serviço Aut. de Água e Esgoto de Alvo. do Gurguéia		17.512.0020.2031.0000			71.000,00
3	DESPESAS CORREN				70.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.499,72	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	30.936,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	6.563,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500,28	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	2.500,28	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00
4	INVESTIMENTOS			1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	1.000,00	

TOTAL	82.000,00
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos	04.122.0015.2043.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS	04.122.0015.2051.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.100.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais	04.452.0009.2005.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção e Recuperação das Estradas Vicinais	15.451.0009.1006.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção de Praças	15.451.0009.1019.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Calçamento	15.451.0009.1029.0000						305.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Construção de Calçamento	15.451.0009.1029.0000						305.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00		
4 INVESTIMENTOS					300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00					
Construção da sede da Prefeitura Municipal	15.451.0022.1004.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Construção do Centro Comercial	15.451.0022.1005.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	15.452.0011.2009.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	190.000,00					
Construção e Reforma do Mercado Público Municipal	15.452.0013.1017.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Conservação de Ruas e Avenidas	15.452.0017.2007.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	8.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	7.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação de Praças	15.606.0008.1020.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
Habitação Popular	16.482.0010.1024.0000						55.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	17.511.0021.1002.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	17.511.0021.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	17.511.0021.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Açudes	20.606.0008.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios	24.721.0024.1003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Ponte	26.782.0008.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção do Ginásio Poli esportivo	27.812.0023.1007.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção e Recuperação do Campo de Futebol	27.812.0023.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Recuperação de Quadra Esportiva	27.812.0023.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							2.321.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

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

Comemorações de Datas Folclóricas, Históricas e Religiosas	13.392.0003.2025.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.100.001	3.3.90.31.00	3.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	17.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

Coordenação da Sec Mun de Cultura, desporto, Lazer e Turismo	13.392.0015.2044.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	4.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

TOTAL							110.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	13.392.0028.2050.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.100.001	3.1.90.11.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.100.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.100.001	3.3.90.33.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.100.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.100.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL						21.000,00	



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	Reserva de Contingência

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

Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						60.000,00
9 RESERVA DE CONTI						60.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.00.100.001	9.9.99.99.00	60.000,00			

TOTAL							60.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------