

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 01 - Legislativo

Órgão.....: 01 - Câmara Municipal De Buritis

Unidade: 01 - Câmara Municipal De Buritis

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
01.031.0001.1001 Ampliação e reforma do Centro de Atendimento do Poder Legislativo			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00001	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.1002 Aquisição de Veículo, Equip, Materiais Permanentes e Mobiliários			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00002	140.000,00	140.000,00
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00003	90.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00004	1.110.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	00005	210.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	00006	220.000,00	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00007	85.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00008	92.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00009	140.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00010	22.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	00011	40.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00012	21.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00013	90.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00014	4.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00015	30.000,00	2.154.000,00
01.031.0001.2002 Divulgação de Atos Institucionais			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00016	15.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00017	52.000,00	67.000,00
01.031.0001.2003 Homenagens, Recepções e Festividades.			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00018	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00019	9.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00020	20.000,00	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.450.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.450.000,00
TOTAL DO PODER			2.450.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 01 - Gabinete E Secretaria Do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete E Secretaria Do Prefeito

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0002.1003 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00021	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2004 Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00022	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00023	325.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00024	50.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00025	43.681,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00026	21.840,50	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00027	5.991,12	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00028	20.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00029	8.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00030	570,58	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00031	570,58	475.753,78
04.122.0003.1004 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00032	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.1005 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria de Imprensa.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00033	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2005 Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00034	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00035	23.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00036	599,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00037	3.594,66	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00038	239,63	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00039	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00040	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00041	50,00	33.083,38
04.122.0003.2006 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00042	83.875,70	83.875,70
04.122.0003.2007 Publicações de Interesse do Município.			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00043	1.198,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00044	71.893,46	73.091,67
04.122.0003.2008 Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00045	570,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00046	207.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00047	5.460,13	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00048	5.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00049	1.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	00050	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00051	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00052	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00053	50,00	234.580,71
04.122.0003.2009 Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	00054	543.453,36	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	00055	55.943,72	599.397,08
04.122.0003.2010 Homenagens, Recepções e Festividades - Gabinete do Prefeito.			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00056	1.198,21	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00057	1.198,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00058	1.198,21	3.594,63
04.124.0017.1006 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Controladoria Geral			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00059	5.000,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 01 - Gabinete E Secretaria Do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete E Secretaria Do Prefeito

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.124.0017.2011 Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00060	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00061	141.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00062	8.736,20	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00063	2.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00064	4.368,10	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00065	100,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00066	3.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00067	50,00	159.304,30
TOTAL DA UNIDADE			1.777.681,25

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 01 - Gabinete E Secretaria Do Prefeito

Unidade: 02 - Gabinete/secretária Vice-prefeito

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0002.2012 Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00068	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00069	94.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00070	8.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00071	100,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00072	3.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00073	100,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00074	500,00	105.750,00
TOTAL DA UNIDADE			105.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.883.431,25

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 02 - Administração E Planejamento

Unidade: 01 - Administração

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0003.1008 Aquisição de Imóveis - SEMAP.			
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis	00075	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.1009 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00076	35.828,23	35.828,23
04.122.0003.1015 Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo.			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00077	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2013 Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00078	350.000,00	
3.1.90.03.00 Pensões	00079	83.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00080	600.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	00081	400.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	00082	80.000,00	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00083	600.000,00	
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	00084	2.090,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00085	10.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00086	60.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00087	6.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	00088	200.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00089	100.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00090	200.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00091	15.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00092	50,00	2.706.140,00
04.122.0003.2014 Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			
3.3.50.41.00 Contribuições	00093	108.000,00	108.000,00
04.122.0003.2015 Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00094	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00095	154.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00096	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00097	11.982,24	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00098	600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00099	200,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00100	2.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00101	50,00	170.882,24
04.122.0003.2016 Administração Atividades Administrativas - Compras e Licitação.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00102	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00103	160.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00104	8.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00105	16.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00106	2.396,44	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00107	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00108	20.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00109	50,00	206.996,44
04.122.0003.2017 Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almojarifado			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00110	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00111	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00112	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00113	2.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00114	100,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	00115	50.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00116	100,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00117	500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00118	50,00	53.800,00

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 02 - Administração E Planejamento

Unidade: 01 - Administração

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
04.122.0003.2018	Homenagens, Recepções e Festividades - Administração.			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00119	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00120	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00121	500,00	1.500,00
04.122.0003.2019	Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00122	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00123	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00124	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00125	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00126	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00127	96.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00128	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00129	8.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00130	50,00	130.600,00
04.122.0003.2020	Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00131	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00132	60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00133	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00134	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00135	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00136	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00137	15.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00138	50,00	98.700,00
06.181.0022.2022	Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00139	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00140	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00141	3.594,66	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00142	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00143	1.198,21	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00144	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00145	15.000,00	174.942,87
06.181.0022.2023	Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00146	60.061,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00147	16.380,38	76.441,76
06.181.0022.2024	Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00148	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00149	10.000,00	28.000,00
25.752.0003.2025	Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica (COSIP)			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00150	550.000,00	550.000,00
28.846.0000.2026	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00151	600.000,00	600.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência.			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	00152	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE			5.046.831,54	
TOTAL DO ÓRGÃO			5.046.831,54	

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 03 - Secretaria Municipal De Fazenda

Unidade: 01 - Secretaria Municipal De Fazenda

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0003.1016 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00153	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2027 Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00154	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00155	300.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00156	10.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00157	30.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00158	6.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00159	40.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00160	50.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00161	50,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00162	50,00	436.150,00
04.123.0003.2028 Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00163	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00164	180.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00165	11.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00166	34.234,98	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00167	6.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00168	2.396,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00169	47.928,97	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00170	50,00	281.660,39
04.129.0018.2029 Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00171	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00172	280.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00173	2.396,44	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00174	9.585,79	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00175	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00176	8.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00177	50,00	300.582,23
28.843.0000.2030 Pagamento da Dívida Contratada			
3.2.90.21.00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00178	180.000,00	
4.6.90.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	00179	700.000,00	
4.6.91.73.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	00180	70.000,00	950.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.986.392,62
TOTAL DO ÓRGÃO			1.986.392,62

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 01 - Secretaria De Educação

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
12.122.0005.1017	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00181	35.946,72
12.122.0005.2031	Manutenção de Atividades - SEMEC		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00182	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00183	370.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	00184	35.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00185	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00186	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00187	16.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00188	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00189	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00190	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00191	70.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	00192	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00193	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00194	2.184,05
12.367.0007.2034	Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00195	50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00196	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00197	570,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00198	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00199	114,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00200	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00201	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00202	50,00
12.367.0007.2035	Contribuição para a APAE		
3.3.50.41.00	Contribuições	00203	50.000,00
12.367.0007.2036	Subvenções para a APAE		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	00204	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.118.965,46

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 02 - Ensino Fundamental

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
12.306.0005.2037	Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	601.000,00
12.361.0006.1019	Construção/Ampliação/Reforma de Imóveis - Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	200.000,00	200.000,00
12.361.0006.1020	Aquis.Veic.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, vent.i.e ap.ar condicionado.		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	160.000,00	160.000,00
12.361.0006.2038	Administração do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	1.900.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.396,44	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	2.731.496,44
12.361.0006.2039	Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	551.000,00
12.361.0006.2040	Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	131.000,00
12.361.0006.2041	Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE.		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	102.000,00
12.361.0006.2042	Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00	9.300.000,00
12.361.0006.2043	Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	646.016,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	6.984.016,24
12.366.0008.2045	Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.650,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 02 - Ensino Fundamental

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
12.366.0008.2046 Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00245	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00246	200.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00247	50,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00248	500,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00249	50,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00250	50,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00251	50,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00252	50,00	200.800,00
TOTAL DA UNIDADE			20.981.962,68

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 03 - Ensino Infantil

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
12.365.0007.1024 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00253	70.981,63	70.981,63
12.365.0007.1025 Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. 4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00254	150.000,00	150.000,00
12.365.0007.1027 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Pro-Infancia. 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00255	100.000,00	100.000,00
12.365.0007.2047 Manutenção de Atividades Administrativas - PRO-INFÂNCIA.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00256	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00257	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00258	100,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00259	70.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00260	50,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00261	22.823,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00262	20.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00263	50,00	113.573,32
12.365.0007.2048 Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00264	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00265	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00266	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00267	180.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00268	50,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00269	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00270	50.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00271	50,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00272	50,00	251.200,00
12.365.0007.2049 Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 60%.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00273	570,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00274	1.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	00275	109,20	1.679,78
12.365.0007.2051 Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00276	45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2257 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00277	126.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00278	1.000.000,00	1.126.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.858.434,73

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 06 - Desporto E Lazer

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
27.812.0010.2053 Manutenção com Programa Minas Olimpica			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00279	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00280	50,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00281	1.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00282	20.369,80	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00283	1.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00284	34.234,98	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00285	500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00286	50,00	57.254,78
27.812.0010.2145 Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00287	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00288	43.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00289	50,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00290	21.840,50	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00291	50,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00292	2.184,05	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00293	2.396,44	69.570,99
TOTAL DA UNIDADE			126.825,77

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 07 - Cultura

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
13.392.0009.1028 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Dptº. da Cultura. Equipamentos E Material Permanente	00294	10.000,00	10.000,00
13.392.0009.1031 4.4.90.51.00	Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Biblioteca Municipal. Obras E Instalações	00295	2.000,00	2.000,00
13.392.0009.2055 3.1.90.04.00	Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Contratação por Tempo Determinado	00296	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00297	15.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00298	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00299	18.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00300	599,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00301	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00302	10.920,25	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00303	570,58	52.139,92
13.392.0009.2056 3.3.90.30.00	Homenagens, Recepções e Festividades. Material De Consumo	00304	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00305	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00306	546.380,60	716.380,60
13.392.0009.2057 3.1.90.04.00	Manutenção de Atividades - Biblioteca Municipal. Contratação por Tempo Determinado	00307	50,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00308	137.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00309	100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00310	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00311	50,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00312	17.973,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00313	8.000,00	168.173,36
13.392.0009.2058 3.1.90.04.00	Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Contratação por Tempo Determinado	00314	26.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00315	85.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00316	1.198,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00317	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00318	239,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00319	9.828,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00320	11.411,66	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00321	1.092,01	154.769,74
13.392.0009.2060 3.3.50.41.00	Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG Contribuições	00322	4.000,00	4.000,00
13.392.0009.2062 3.3.50.43.00	Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Subvenções Sociais	00323	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.111.463,62

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 08 - Ensino Superior

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
12.364.0011.1032 Construção/Ampliação e Reforma de Imóveis - Polo Universitário.			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00324	15.000,00	15.000,00
12.364.0011.1033 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Polo Universitário.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00325	20.000,00	20.000,00
12.364.0011.2063 Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00326	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00327	86.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00328	20.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00329	308.114,85	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00330	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00331	5.991,12	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00332	95.857,95	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00333	70.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00334	50,00	591.063,92
12.364.0011.2064 Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00335	50,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00336	118.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00337	10.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00338	11.411,66	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00339	3.276,08	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00340	39.940,80	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00341	20.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00342	50,00	202.728,54
TOTAL DA UNIDADE			828.792,46

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 04 - Sec. Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 09 - Fundo Municipal de Patrimonio Cultural - FUMPAC

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
13.391.0009.1034 Reforma/Ampliação/Aquisição de Imóveis do Patrimonio Historico			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00343	5.000,00	
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis	00344	1.141,16	6.141,16
13.391.0009.2065 Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico.			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00345	5.000,00	
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	00346	500,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00347	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00348	500,00	6.500,00
13.391.0009.2066 Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00349	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00350	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00351	599,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00352	1.198,21	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00353	239,63	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00354	2.396,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00355	5.991,12	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00356	570,58	11.995,07
TOTAL DA UNIDADE			24.636,23
TOTAL DO ÓRGÃO			26.051.080,95

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade: 01 - Departamento de Obras

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0003.1035 Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis	00357	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.1036 Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00358	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2067 Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00359	100.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00360	466.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00361	13.104,30	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00362	250.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00363	8.736,20	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00364	80.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00365	160.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00366	570,58	1.078.411,08
15.451.0015.1038 Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfáltica			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00367	600.000,00	600.000,00
15.451.0021.1040 Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00368	100.000,00	100.000,00
15.451.0021.1042 Ampliação da Rede de Iluminação Pública			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00369	50.000,00	50.000,00
16.482.0021.1043 Geração de Habitação Urbana Popular			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00370	50.000,00	50.000,00
17.451.0016.1044 Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00371	10.000,00	10.000,00
17.511.0016.1045 Canalização de Água e Córregos nas Comunidades Rurais			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00372	5.000,00	5.000,00
17.511.0016.1046 Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos.			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00373	5.000,00	5.000,00
17.511.0016.1047 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Poços Artesianos			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00374	500,00	500,00
17.511.0016.2070 Manutencao da Rede de Água e Esgoto			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00375	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00376	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00377	8.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00378	5.460,13	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00379	10.920,25	25.380,38
TOTAL DA UNIDADE			1.974.291,46

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade: 02 - Departamento de Parques, Jardins, Praças e Cemitérios

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0003.2072	Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,58	354.770,58
15.451.0021.1051	Construção/Ampliação e Reforma de Imóveis -Cemitério Municipal		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	30.000,00	30.000,00
15.452.0021.2073	Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.129,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.380,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	41.509,70
TOTAL DA UNIDADE			426.280,28

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade: 03 - Departamento de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
15.452.0021.2074 Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00394	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00395	673.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00396	100,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00397	40.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00398	50,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00399	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00400	70.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00401	570,58	803.820,58
TOTAL DA UNIDADE			803.820,58
TOTAL DO ÓRGÃO			3.204.392,32

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 07 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 01 - Secretaria Da Agricultura

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0003.2075 Associação Clube do Cavalo de Buritis. 3.3.50.41.00 Contribuições	00402	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.1055 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00403	40.000,00	40.000,00
20.122.0003.2078 Manutenção de Atividades - SMAMA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00404	15.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00405	250.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00406	10.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00407	200.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00408	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00409	88.847,60	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00410	80.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00411	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00412	570,58	653.418,18
20.122.0003.2079 Contribuição Para EMATER 3.3.50.41.00 Contribuições	00413	83.000,00	83.000,00
20.122.0003.2080 Contribuição para o Sindicato Rural de Buritis. 3.3.50.41.00 Contribuições	00414	100.000,00	100.000,00
20.122.0003.2081 Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 3.3.50.41.00 Contribuições	00415	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2084 SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric.Familiar 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00416	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2230 Contribuição Associação Buritense Integrada ao Meio Ambiente-ABIMA 3.3.50.41.00 Contribuições	00417	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2236 Contribuição Associação Pequenos Produtores Rurais do Bonito. 3.3.50.41.00 Contribuições	00418	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2237 Contribuição Associação Pequenos Produtores Rurais Cerrado Piratinga. 3.3.50.41.00 Contribuições	00419	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2238 Contribuição Associação dos Trabalhadores Sem Terra para Taquaril. 3.3.50.41.00 Contribuições	00420	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2247 Contribuição Associação Peq.Produtores Rurais dos Confis-ASCONF. 3.3.50.41.00 Contribuições	00421	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2251 Associação do P.A Vanderly Ribeiro dos Santos. 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00422	4.000,00	4.000,00
20.122.0003.2252 Associação dos Pequenos Prod.de Leite P.A Vanderly Ribeiro dos Santos. 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00423	4.000,00	4.000,00
20.122.0023.2086 Consórcio Intermunicipal de Desenv. das Bacias - URUCUIA E CARINHANHA. 3.3.50.41.00 Contribuições	00424	4.000,00	4.000,00
20.605.0004.2088 Manutenção de Atividades Administrativas - Abatedouro. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00425	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00426	49.500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00427	599,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00428	20.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00429	216.736,91	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00430	9.585,79	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00431	570,58	297.492,37
20.606.0004.1062 Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00432	60.000,00	60.000,00
20.606.0004.2092 Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00433	13.000,00	13.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 07 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 01 - Secretaria Da Agricultura

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
20.606.0004.2093 Manutenção de Atividades Admistrativas - Rede de Agua.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00434	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00435	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00436	1.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00437	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00438	500,00	3.000,00
20.608.0004.1068 Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Prog.Apoio a Agric. Familiar			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00439	5.000,00	5.000,00
20.608.0004.2095 Manutenção de Atividades Admistrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00440	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00441	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00442	80.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00443	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00444	100.000,00	201.000,00
20.691.0003.2224 Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis - ACIAB			
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00445	4.000,00	4.000,00
23.692.0004.2096 Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00446	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00447	100,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00448	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00449	2.396,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00450	9.000,00	16.596,44
TOTAL DA UNIDADE			1.520.506,99

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 07 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 02 - Departamento de Meio Ambiente

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
20.122.0003.2097 Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00451	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00452	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00453	1.092,03	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00454	5.991,12	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00455	218,41	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00456	2.184,05	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00457	3.276,08	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00458	570,58	14.332,27
TOTAL DA UNIDADE			14.332,27
TOTAL DO ÓRGÃO			1.534.839,26

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Secretaria Municipal De Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
04.122.0003.2098 3.3.93.39.00	Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00459	200.000,00	200.000,00
10.122.0003.1072 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMS Equipamentos E Material Permanente	00460	60.000,00	60.000,00
10.122.0003.1073 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Conselho Municipal de Saúde. Equipamentos E Material Permanente	00461	1.092,03	1.092,03
10.122.0003.2099 3.1.90.04.00	Serviços Administrativos da Saúde Contratação por Tempo Determinado	00462	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00463	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	00464	180.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00465	600.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00466	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00467	180.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00468	9.129,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00469	140.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00470	87.362,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	00471	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00472	2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00473	570,58	1.641.061,90
10.122.0003.2100 3.3.90.14.00	Manutenções de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. Diárias - Pessoal Civil	00474	2.396,44	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00475	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00476	1.198,21	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00477	2.396,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00478	1.500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00479	570,58	10.061,67
10.122.0012.2102 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Contribuições	00480	500,00	500,00
10.244.0014.1074 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Casa de Apoio. Equipamentos E Material Permanente	00481	15.000,00	15.000,00
10.244.0014.2104 3.1.90.04.00	Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Contratação por Tempo Determinado	00482	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00483	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00484	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00485	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00486	5.991,12	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00487	2.396,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00488	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00489	10.920,25	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	00490	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00491	570,58	57.478,39
10.244.0014.2105 3.3.90.48.00	Tratamento Fora do Domicílio - TFD Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00492	30.000,00	30.000,00
10.244.0014.2106 3.1.90.04.00	Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Contratação por Tempo Determinado	00493	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00494	40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00495	3.276,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00496	40.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00497	5.991,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00498	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00499	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00500	30.000,00	154.767,20

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Secretaria Municipal De Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.244.0016.2226 Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES			
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00501	22.374,00	
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00502	28.500,00	
3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00503	300.000,00	
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00504	4.750,00	355.624,00
10.244.0016.2256 Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU.			
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00505	34.105,60	
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00506	34.105,60	
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	00507	1.000,00	69.211,20
10.303.0012.2109 Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00508	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00509	122.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00510	2.184,05	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00511	11.982,24	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00512	599,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00513	5.991,12	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00514	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00515	570,58	148.427,08
TOTAL DA UNIDADE			2.743.223,47

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 - Fundo Municipal De Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.301.0012.2111	Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00516	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00517	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00518	1.198,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00519	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00520	599,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00521	9.585,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00522	5.460,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00523	570,58
			48.413,80
10.301.0012.2112	Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00524	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00525	264.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00526	2.184,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00527	35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00528	546,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00529	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00530	27.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00531	570,58
			344.400,64
10.301.0012.2114	Manutenção de Atividades Administrativas - CAP'S.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00532	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00533	138.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00534	599,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00535	28.226,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00536	239,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00537	171.174,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00538	17.177,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00539	570,58
			356.488,07
10.301.0012.2115	Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00540	550.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00541	700.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00542	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00543	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00544	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00545	1.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00546	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00547	5.000,00
			2.906.100,00
10.301.0020.1091	Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Família		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00548	60.000,00
			60.000,00
10.301.0020.1092	Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS.		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00549	200.000,00
			200.000,00
10.302.0012.1096	Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00550	160.000,00
			160.000,00
10.302.0012.2123	Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00551	347.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00552	1.300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00553	20.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00554	400.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00555	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00556	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00557	700.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	00558	220.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00559	500,00
			3.443.500,00

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 - Fundo Municipal De Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
10.302.0012.2125	Manutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00560	23.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00561	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00562	3.276,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00563	220.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00564	1.092,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00565	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00566	8.000,00	380.368,11
10.302.0012.2127	Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratório Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00567	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00568	250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00569	1.198,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00570	75.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00571	239,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00572	21.840,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00573	40.000,00	413.278,34
10.303.0012.2128	Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00574	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00575	200.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00576	2.184,05	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00577	5.991,12	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00578	239,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00579	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00580	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00581	570,58	234.085,38
10.304.0013.1103	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária.			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00582	10.920,25	10.920,25
10.304.0013.1104	Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00583	10.000,00	10.000,00
10.304.0013.2130	Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00584	28.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00585	184.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00586	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00587	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00588	2.396,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00589	38.343,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00590	23.964,48	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00591	570,58	313.274,68
10.305.0012.1105	Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS.			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00592	10.000,00	10.000,00
10.305.0012.2131	Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00593	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00594	98.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00595	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00596	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00597	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00598	140.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00599	35.946,72	323.046,72
10.305.0012.2132	Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00600	15.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00601	71.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00602	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00603	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00604	599,09	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00605	3.594,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00606	21.840,50	

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 02 - Fundo Municipal De Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.305.0012.2132 Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00607	570,58	144.104,83
10.306.0020.2135 Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00608	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00609	500,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00610	30.000,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00611	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00612	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00613	500,00	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE			9.399.980,82

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 08 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 03 - Fundo Municipal de Antedrogas

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.244.0014.1112 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Fundo Antedrogas			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00614	5.000,00	5.000,00
10.244.0014.2136 Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00615	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00616	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00617	2.184,05	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00618	50.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00619	546,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00620	8.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00621	11.000,00	72.330,06
TOTAL DA UNIDADE			77.330,06
TOTAL DO ÓRGÃO			12.220.534,35

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.122.0003.1113 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAS.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00622	65.521,50	65.521,50
08.122.0003.2137 Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00623	12.500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00624	200.000,00	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00625	100.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00626	20.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00627	80.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00628	8.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00629	250.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00630	60.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00631	5.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00632	2.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00633	570,58	738.070,58
08.122.0003.2138 Manutenção do Consórcio de Segurança Alimentar - CONSAD			
3.3.50.41.00 Contribuições	00634	4.000,00	4.000,00
08.243.0014.2139 Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00635	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00636	21.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00637	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00638	21.840,50	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00639	1.198,21	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00640	87.362,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00641	6.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00642	1.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	00643	570,58	144.071,29
TOTAL DA UNIDADE			951.663,37

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.241.0014.2140 Abrigo João da Silva Santarém			
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00644	85.000,00	85.000,00
08.241.0014.2141 Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver			
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00645	4.000,00	4.000,00
08.243.0014.1159 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Programas Sociais			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00646	60.000,00	60.000,00
08.243.0014.2258 Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00647	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00648	195.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00649	600,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00650	90.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00651	170.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00652	15.000,00	470.700,00
08.243.0014.2265 Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00653	15.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00654	200.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00655	15.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00656	150.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00657	15.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00658	150.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00659	80.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00660	5.000,00	630.000,00
08.244.0014.1160 Construção e Ampliação de Imóveis - Programas Sociais			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00661	100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2146 Associação de Integração Social Frei Vitor.			
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00662	48.000,00	48.000,00
08.244.0014.2147 Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Família			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00663	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00664	23.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00665	2.184,05	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00666	8.736,20	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00667	546,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00668	11.411,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00669	4.000,00	49.977,92
08.244.0014.2148 Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Assistencial			
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	00670	2.184,05	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00671	6.000,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00672	30.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00673	9.129,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00674	43.681,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00675	50.000,00	140.994,37
08.244.0014.2149 Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sópão.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00676	500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00677	53.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00678	60.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00679	25.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00680	3.594,66	142.094,66
08.244.0014.2150 Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00681	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00682	58.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00683	2.184,05	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00684	5.460,13	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00685	546,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00686	16.380,38	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00687	2.396,44	

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
08.244.0014.2150 3.3.90.47.00	Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Obrigações Tributárias e Contributivas	00688	546,01	85.613,02
08.244.0014.2151 3.3.50.43.00	Associação dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito Santo Subvenções Sociais	00689	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2152 3.3.50.43.00	Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente Subvenções Sociais	00690	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2153 3.3.50.43.00	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Serrana Subvenções Sociais	00691	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2154 3.3.50.43.00	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Cordeiro Subvenções Sociais	00692	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2155 3.3.50.43.00	Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco Subvenções Sociais	00693	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2156 3.3.50.43.00	Conselho Comunitário de Desenvolvimento da Vila Palmeira Subvenções Sociais	00694	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2157 3.3.50.43.00	Conselho Comunitário de Desenvolvimento da Vila Maravilha Subvenções Sociais	00695	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2158 3.3.50.43.00	Associação dos Feirantes Subvenções Sociais	00696	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2159 3.3.50.43.00	Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Prod. Caseiros de Buritis Subvenções Sociais	00697	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2160 3.3.50.41.00	Conselho Comunitário Serra Bonita Contribuições	00698	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2161 3.3.50.41.00	Associação dos Produtores Rurais de São Pedro do Passa Tres Contribuições	00699	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2162 3.3.90.32.00	Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00700	50.000,00	50.000,00
08.244.0014.2164 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00701 00702 00703	200.000,00 1.000,00 150.000,00	351.000,00
08.244.0014.2165 3.3.50.43.00	Conselho de Desenv. Comunitário do Taquaril. Subvenções Sociais	00704	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2167 3.3.50.43.00	AssociaçãoTrab. Autonomo de Transp.Tração Animal. Subvenções Sociais	00705	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2168 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00706 00707	25.000,00 3.276,08	28.276,08
08.244.0014.2169 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Contratação por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil Material De Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00708 00709 00710 00711 00712 00713 00714	100,00 24.000,00 1.092,03 10.920,25 500,00 50.000,00 5.000,00	91.612,28
08.244.0014.2170 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Contratação por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00715 00716 00717 00718 00719 00720	100,00 500,00 239,63 27.300,63 6.000,00 2.396,44	36.536,70

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.244.0014.2171	Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.184,05	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.092,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.840,50	308.216,58
08.244.0014.2172	Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.893,46	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.964,48	235.957,94
08.244.0014.2173	Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	76.441,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.656,45	131.348,20
08.244.0014.2175	Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.594,66	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.982,24	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	239,63	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.881,34	54.797,87
08.244.0014.2176	Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite.		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.198,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	599,09	46.897,30
08.244.0014.2180	Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	35.700,00
08.244.0014.2181	Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT		
3.3.50.41.00	Contribuições	48.000,00	48.000,00
08.244.0014.2182	Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia -ASCAVAU		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	20.000,00
08.244.0014.2183	Assoc. Margarida A. dos Agric. Fam. Rurais do P.A. Mãe das Conquistas		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2184	Associação de Moradores do Bairro Canãa		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	4.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.244.0014.2185 3.3.50.43.00 Associação dos Peq. Prdutores da Região Pedras Subvenções Sociais	00762	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2186 3.3.50.43.00 Assoc. Caminho da Luz - P.A. Antônio Conselheiro Subvenções Sociais	00763	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2187 3.3.50.43.00 Associação dos Agricultores Santo Expedito Subvenções Sociais	00764	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2188 3.3.50.43.00 Associação dos Moradores da Comunidade Santa Terezinha Subvenções Sociais	00765	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2189 3.3.50.43.00 Assoc. Boa Esperança dos Trab. R. do Proj. de Assent. Vida Nova Subvenções Sociais	00766	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2190 3.3.50.43.00 Associação Comunitaria de Cultura de Buritis/MG Subvenções Sociais	00767	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2191 3.3.50.43.00 Associação dos Pequenos Produtores da Região A da Serra Subvenções Sociais	00768	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2192 3.3.50.43.00 Assoc. dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado Subvenções Sociais	00769	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2193 3.3.50.43.00 Assoc. Mãe Rainha dos Art. e Peq. Prod. R. do P.A. Vanderli Ribeiro Subvenções Sociais	00770	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2194 3.3.50.43.00 Assoc. dos Peq. Prod. Rurais do Vale do São Vicente Subvenções Sociais	00771	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2195 3.3.50.43.00 Assoc. de Peq. Prod. Rurais do Projeto Vida Subvenções Sociais	00772	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2196 3.3.50.43.00 Conselho Comunitario de Desenvolvimento R da Mata Frade Subvenções Sociais	00773	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2197 3.3.50.43.00 Assoc. Raio de Luz de Moradores do Bairro Jardim Subvenções Sociais	00774	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2198 3.3.50.43.00 Assoc. de Trabalhadores Rurais Sem-Terra do Projeto Boa Esperança Subvenções Sociais	00775	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2199 3.3.50.43.00 Associação de Desenv. Comunitario do P.A. Antonio Conselheiro Subvenções Sociais	00776	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2200 3.3.50.43.00 Associação de Trabalhadores Rurais Caminhos da Paz de Buritis Subvenções Sociais	00777	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2201 3.3.50.43.00 Associação e Cooperativa do Assentamento P.A. Wanderly Ribeiro Subvenções Sociais	00778	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2202 3.3.50.43.00 Associação dos Peq. Produtores Rurais do Buqueirão Subvenções Sociais	00779	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2203 3.3.50.43.00 Assoc. Bento XVI dos Peq. Prod. Rurais e Artesãos do P.A. Roseli Nunes Subvenções Sociais	00780	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2204 3.3.50.43.00 Associação de Moradores da Comunidade Santa Luzia Subvenções Sociais	00781	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2223 3.3.50.43.00 Rotary Club de Buritis Subvenções Sociais	00782	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2225 3.3.50.43.00 Centro Cultural e Social Capoeiro Cobrakan Subvenções Sociais	00783	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2227 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Pequenos Produtores Rurais Comunidade Cupins Contribuições	00784	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2228 3.3.50.41.00 Contribuição Conselho Desenvolvimento Comunitário do Riacho Morto Contribuições	00785	4.000,00	4.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.244.0014.2229 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Contribuições	00786	48.000,00	48.000,00
08.244.0014.2231 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Casa da Amizade Buritis Contribuições	00787	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2232 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Cristo Redentor Contribuições	00788	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2233 3.3.50.41.00 Contribuição Associação do P.A Formosinha Gado Bravo Contribuições	00789	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2234 3.3.50.41.00 Contribuição Associação do P.A Palmeira Gado Bravo Contribuições	00790	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2235 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Moradores c/ Divino Espirito Santo-Pernambuco Contribuições	00791	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2239 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Buritirama. Contribuições	00792	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2240 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Independência. Contribuições	00793	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2241 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Luz da Esperança. Contribuições	00794	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2242 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Nova Itália. Contribuições	00795	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2243 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Roseli Nunes. Contribuições	00796	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2244 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Unidos Venceremos. Contribuições	00797	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2245 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Cristo Rei. Contribuições	00798	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2246 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A Santa Monica. Contribuições	00799	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2248 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Quilombo dos Palmares. Contribuições	00800	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2249 3.3.50.41.00 Contribuição Associação Região Atrás da Serra. Contribuições	00801	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2250 3.3.50.41.00 Contribuição Associação P.A União Gado Bravo. Contribuições	00802	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2253 3.3.50.43.00 Associação dos Artesãos, art. plásticos e prod.caseiros de Buritis. Subvenções Sociais	00803	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2254 3.3.50.43.00 Associação Água Azul P.A Hugo Heredia. Subvenções Sociais	00804	4.000,00	4.000,00
08.421.0014.2206 3.1.90.04.00 Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Contratação por Tempo Determinado	00805	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00806	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00807	3.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00808	80.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00809	546,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00810	80.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00811	9.000,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00812	3.594,66	176.740,67
08.451.0021.1140 4.4.90.51.00 Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. Obras E Instalações	00813	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE			3.717.463,59

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
08.243.0014.1141 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - FUMCA Equipamentos E Material Permanente	00814	1.000,00	1.000,00
08.243.0014.1142 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. Equipamentos E Material Permanente	00815	40.000,00	40.000,00
08.243.0014.1157 4.4.90.51.00	Construção/Ampliação/Reforma para Programa Amigo de Valor. Obras E Instalações	00816	40.000,00	40.000,00
08.243.0014.2209	Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00817	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00818	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00819	546,01	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00820	546,01	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00821	106,20	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00822	546,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00823	546,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00824	546,01	3.436,25
08.243.0014.2210	Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor.			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00825	100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00826	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00827	110.000,00	190.100,00
08.243.0014.2211	Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor.			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00828	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00829	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00830	15.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE				319.536,25

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade: 04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
08.306.0014.1143			
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - FUMSEA.			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00831	500,00	500,00
08.306.0014.2212			
Manutenção de Atividades Administrativas - FUMSEA.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00832	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00833	100,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00834	239,63	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00835	4.792,89	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	00836	2.396,44	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00837	119,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00838	1.198,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00839	1.198,21	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00840	1.198,21	11.343,39
TOTAL DA UNIDADE			11.843,39
TOTAL DO ÓRGÃO			5.000.506,60

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 10 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
04.122.0010.1148 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEJELT			
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	00841	60.000,00	60.000,00
04.122.0010.2215 Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00842	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00843	100.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00844	15.000,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00845	40.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00846	2.184,05	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00847	30.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00848	20.000,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	00849	2.000,00	209.284,05
04.812.0010.2216 Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00850	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00851	546,01	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00852	218,41	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00853	5.460,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00854	546,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00855	50.000,00	56.870,56
27.813.0010.1149 Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00856	50.000,00	50.000,00
27.813.0010.1150 Construção/Ampliação e Reforma de Imóveis - Estádio Municipal.			
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	00857	50.000,00	50.000,00
27.813.0010.2266 Subvenções Sociais - Associação dos Ciclistas de Buritis-ASCIB			
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	00858	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE			430.154,61

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 10 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo

Unidade: 02 - Departamento da Juventude e Esportes

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
27.812.0010.2217 Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00859	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00860	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00861	5.991,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00862	20.000,00	
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	00863	30.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00864	1.198,21	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00865	40.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00866	15.000,00	112.789,33
TOTAL DA UNIDADE			112.789,33

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 10 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo

Unidade: 03 - Departamento de Lazer e Turismo

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
27.813.0010.2220 Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	00867	100,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00868	500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	00869	2.396,44	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	00870	10.920,25	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	00871	599,09	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00872	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00873	5.000,00	39.515,78
TOTAL DA UNIDADE			39.515,78
TOTAL DO ÓRGÃO			582.459,72

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 02 - Poder Executivo

Órgão.....: 12 - Secretaria Municipal de Transportes

Unidade: 01 - Departamento de Transportes

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO	
04.122.0003.1153 4.4.90.52.00	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Transportes Equipamentos E Material Permanente	00874	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.1154 4.4.90.51.00	Construção/Ampliação e Reforma de Imóveis - Secretaria de Transportes Obras E Instalações	00875	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2221	Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00876	37.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00877	450.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00878	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00879	250.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00880	4.368,10	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00881	83.187,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00882	120.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00883	570,58	960.126,49
26.782.0015.1155 4.4.90.51.00	Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Obras E Instalações	00884	218.405,00	218.405,00
26.782.0015.2222	Manutenção de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00885	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00886	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00887	100.000,00	251.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.539.531,49
TOTAL DO ÓRGÃO				1.539.531,49
TOTAL DO PODER				59.050.000,10

Poder.....: 03 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

Órgão.....: 01 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
02.062.0002.2259	Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00888	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00889	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00890	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00891	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00892	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00893	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00894	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00895	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00896	10.000,00
			258.000,00
04.122.0002.1161	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o IPREB		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00897	100.000,00
			100.000,00
04.122.0002.2260	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00898	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00899	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	00900	330.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00901	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00902	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00903	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00904	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00905	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00906	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00907	3.000,00
			810.000,00
04.123.0002.2261	Manutenção das Atividades dos Serviços de Tesouraria do IPREB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00908	59.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00909	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00910	6.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00911	14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00912	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00913	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00914	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00915	3.000,00
			195.000,00
04.124.0002.2262	Manutenção de Atividades dos Serviços de Contabilidade do IPREB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00916	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00917	140.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00918	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00919	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00920	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00921	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00922	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00923	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00924	3.000,00
			352.000,00
04.124.0002.2263	Manutenção de Atividades dos Serviços do Controle Interno do IPREB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00925	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00926	130.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00927	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00928	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00929	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00930	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00931	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00932	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	00933	1.000,00
			225.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 03 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

Órgão.....: 01 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

Unidade: 01 - Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
09.272.0002.2264 Serviços de Divisão de Benefícios do IPREB			
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00934	4.170.000,00	
3.1.90.03.00 Pensões	00935	300.000,00	
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	00936	50.000,00	
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	00937	30.000,00	4.550.000,00

TOTAL DA UNIDADE 6.490.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 6.490.000,00

TOTAL DO PODER 6.490.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Poder.....: 04 - Cons. Saúde e Des. dos Vales do Noroeste de Minas - Convales

Órgão.....: 01 - Cons. Saúde e Des. dos Vales do Noroeste de Minas - Convales

Unidade: 01 - Cons. Saúde e Des. dos Vales do Noroeste de Minas - Convales

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.244.0016.2226			
Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	00938	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00939	20.374,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	00940	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00941	500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00942	19.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00943	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00944	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00945	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00946	750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	00947	4.000,00
			55.624,00
TOTAL DA UNIDADE			55.624,00
TOTAL DO ÓRGÃO			55.624,00
TOTAL DO PODER			55.624,00

Poder.....: 05 - Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CIS.

Órgão.....: 01 - Participação de Rateio - SAMU

Unidade: 01 - Participação de Rateio SAMU

PROJETO/ATIVIDADE	FICHA	ORÇADO PARCIAL	TOTAL ORÇADO
10.244.0016.2256	Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU.		
3.1.90.04.00	00948	2.000,00	
3.1.90.11.00	00949	30.000,00	
3.1.90.13.00	00950	2.105,60	
3.3.90.14.00	00951	1.000,00	
3.3.90.30.00	00952	30.000,00	
3.3.90.33.00	00953	1.000,00	
3.3.90.36.00	00954	1.105,50	
3.3.90.39.00	00955	1.000,00	
4.4.90.51.00	00956	500,00	
4.4.90.52.00	00957	500,00	69.211,10
TOTAL DA UNIDADE			69.211,10
TOTAL DO ÓRGÃO			69.211,10
TOTAL DO PODER			69.211,10
TOTAL GERAL			68.114.835,20

Gilvane Dias de Oliveira
Contador 73.708

Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva
Controlador e Ouvidor Geral

Keny Soares Rodrigues
Prefeito Municipal