

LEI N° 382, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Passagem Franca – MA para o Exercício Financeiro de 2018.**

Art. 1° - Esta Lei Estima o Orçamento Geral do Município de Passagem Franca, no Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2018, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 52.569.049,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil e quarenta e nove reais)

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo N.º 02, da Lei N.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.586.958,80</b>
Receita Tributária	907.456,24
Receita de Contribuição	74.429,57
Receita Patrimonial	240.490,89
Receita de Serviços	859.217,78
Transferências Correntes	49.456.270,38
Outras Receitas Correntes	49.093,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.285.366,34</b>
Operações de Crédito	46.412,84
Transferências de Capital	17.073.492,90
Alienação de Bens	200.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(3.549.688,98)
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>52.569.049,00</b>

Art. 3° - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento.

**01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.085.542,00</b>
<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.674.326,00</b>
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>110.937,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.816.469,00</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>8.709.130,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>15.843.697,00</b>
<b>CULTURA</b>	<b>518.811,00</b>

URBANISMO	8.629.210,00
HABITAÇÃO	1.515.245,00
SANEAMENTO	5.853.877,00
GESTÃO AMBIENTAL	78.587,00
AGRICULTURA	1.241.102,00
ENERGIA	120.692,00
TRANSPORTES	2.625.233,00
DESPORTO E LAZER	496.191,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.569.049,00</b>

## 02 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	33.571.154,00
Despesas de Capital	18.747.895,00
Reserva de Contingencia	250.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>52.569.049,00</b>

## 03 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1 – Poder Legislativo	
1.1 – Câmara Municipal	1.085.542,00
2 – Poder Executivo	51.483.507,00
2.1 – Gabinete do Prefeito	910.756,00
2.2 – Secretaria de Administração	1.052.608,00
2.3 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento	1.427.092,00
2.4 – Secretaria de Infra-Estrutura e Transportes	12.477.308,00
2.5 – Secretaria de Finanças	784.425,00
2.6 – Secretaria de Educação e Cultura	3.893.105,00
2.7 – Secretaria de Saúde	7.189.862,00
2.8 – Fundo Municipal de Saúde	6.302.764,00
2.9 – Secretaria de Assistência Social	414.990,00
2.10 – Fundo Municipal de Assistência Social	1.401.479,00
2.11 – Fundo Manut. Des. Ed. Básica.– FUNDEB 40%	4.453.220,00
2.12 – Fundo Manut. Des. Ed. Básica.– FUNDEB 60%	6.523.522,00
2.13 – Manut. Desenv. Ensino – M D E – 10%	973.850,00
2.14 – Secretaria de Meio Ambiente	80.142,00
2.15 – Secretaria de Esporte	496.191,00
2.16 – Secretaria de Cultura	518.811,00
2.17 – Secretaria de Habitação	779.197,00
2.18 – Secretaria de Transportes	88.618,00
3 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.465.567,00

**Art.4º** - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 7%, estabelecido pela legislação orçamentária em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

IV – Contingenciar, parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.

V – Abrir Créditos Adicionais Suplementares no limite dos recursos recebidos de acordos, convênios, e contratos com outras esferas de governo.

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA, em 11 de dezembro de 2017.



**Marlon Saba de Torres**  
*Prefeito Municipal*

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	907.456,24	
CONTRIBUIÇÕES	74.429,57	
RECEITA PATRIMONIAL	240.490,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	859.217,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.456.270,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.093,94	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>51.586.958,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.586.958,80</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.412,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.285.366,34	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.531.779,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.997.895,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	51.586.958,80	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.549.688,98	
RECEITAS DE CAPITAL	4.531.779,18	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>52.569.049,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52.569.049,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.813.941,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.757.213,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.571.154,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>14.466.115,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.037.269,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	18.464.699,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283.196,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.747.895,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.997.895,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	33.571.154,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.747.895,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>52.569.049,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52.569.049,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

  
EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.586.958,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		907.456,24	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		895.266,73	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	321.604,42		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	321.604,42		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	321.604,42		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	321.604,42		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	573.662,31		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	73.982,87		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.486,59		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	15.486,59		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	58.496,28		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	58.496,28		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	499.679,44		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	499.679,44		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	499.679,44		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		8.204,51	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	4.733,66		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.733,66		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.733,66		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	4.733,66		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.470,85		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.470,85		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.470,85		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.470,85		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.985,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.985,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.985,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.985,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	3.985,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		74.429,57	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		74.429,57	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	74.429,57		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	74.429,57		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.1.00	74.429,57		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		240.490,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		240.077,33	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	240.077,33		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	240.077,33		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	115.572,42		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	29.482,16		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	95.022,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		413,56	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	413,56		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	413,56		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	413,56		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		859.217,78	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		669.942,84	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	669.942,84		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	669.942,84		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	669.942,84		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		189.274,94	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	189.274,94		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	189.274,94		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	189.274,94		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.456.270,38	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.675.737,06	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lel: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	27.675.737,06		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.357.678,49		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	16.342.695,21		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	16.342.695,21		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	14.983,28		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	14.983,28		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	189.175,86		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	189.175,86		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	189.175,86		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.519.427,57		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.519.427,57		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	182.721,47		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	789.175,63		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	998.852,36		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	198.175,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.889.175,86		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	314.859,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	18.426,25		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	384.196,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	80.475,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	198.175,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.185.196,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	280.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	708.351,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	708.351,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	708.351,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.743.634,14		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	301.486,25		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	301.486,25		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	10.486,29		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.1.00	10.486,29		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	675.142,36		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.1.00	675.142,36		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	194.175,86		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.1.00	194.175,86		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	562.343,38		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.1.00	562.343,38		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.470,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.470,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	9.470,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.835.525,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	348.175,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.00	348.175,00		
1718.10.2.0	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	498.175,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	498.175,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	989.175,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	0.1.00	989.175,00		

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRACA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
Página 3

**Orçamento Programa - Exercício de 2018**  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	SubCategoria	Fonte	Economia	SubCategoria
--------	---------------	------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	----------	--------------

1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	312.475,00						
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0.000.000	312.475,00						
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	3.821.414,41						
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECIFICA	0.000.000	3.821.414,41						
1728.01.0.0	ESTADOS/F. MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.819.629,29						
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.000.281,40						
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	2.000.281,40						
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	130.537,94						
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	130.537,94						
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	14.648,87						
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	14.648,87						
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.000.000	20.383,34						
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.1.00	20.383,34						
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	653.777,74						
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	653.777,74						
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE	0.000.000	135.486,00						
1728.03.1.0	FUNDO A FUNDO TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE	0.000.000	135.486,00						
1728.03.1.1	FUNDO A FUNDO TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A	0.1.00	135.486,00						
1728.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS/DIST. FEDERAL E	0.000.000	866.299,12						
1728.10.2.0	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	348.175,63						
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO	0.1.00	348.175,63						
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	518.123,49						
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	518.123,49						
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	17.959.118,91						
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	17.959.118,91						
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	17.959.118,91						
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.033.943,57						
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	9.033.943,57						
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	0.000.000	8.925.175,34						
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	8.925.175,34						
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	49.093,94						
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS	0.000.000	23.745,96						
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	23.745,96						
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.1.00	23.745,96						
1920.00.0.0	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	18.452,26						
1921.00.0.0	INDENIZACÕES	0.000.000	18.452,26						
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZACÕES	0.000.000	18.452,26						
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZACÕES	0.000.000	18.452,26						
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL	0.1.00	18.452,26						
1980.00.0.0	DEMAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	6.895,72						
1980.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	6.895,72						
1980.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	6.895,72						
1980.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	6.895,72						
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	46.412,84						
2100.00.0.0	OPERACÕES DE CRÉDITO	0.000.000	46.412,84						
2110.00.0.0	OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	46.412,84						
2119.00.0.0	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	46.412,84						
2119.00.1.0	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	46.412,84						
2119.00.1.1	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.00	46.412,84						
2200.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	200.000,00						

4.531.779,18



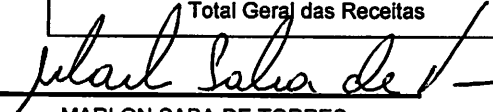
Orçamento Programa - Exercício de 2018


**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0		0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0.1.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.285.366,34	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.298.640,63	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.298.640,63		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.298.640,63		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.298.640,63		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	3.298.640,63		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		986.725,71	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	986.725,71		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	986.725,71		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	986.725,71		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	986.725,71		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.549.688,98
9500.00.0.0		0.000.000		-3.549.688,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.549.688,98		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.549.688,98	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.549.688,98		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>52.569.049,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>67.280.988,64</b>
---------------------------------	----------------------

  
 MARLON SABA DE TORRES  
 PREFEITO  
 799.880.403-34

  
 EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
 COORD. CONTABILIDADE  
 854.256.483-91

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.571.154,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.813.941,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.813.941,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.012.001,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.419.042,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.643,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.185,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.070,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.757.213,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.757.213,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	370.863,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.322.814,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.812,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.702,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.979.093,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.303,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.359,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.592,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.185,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.747.895,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.464.699,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.464.699,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.518.382,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.706.121,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.196,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			283.196,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.196,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283.196,00			
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
49.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
49.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>52.569.049,00</b>

*Marlon Saba de Torres*

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

*Eulânio Patrício R. Monteiro*

EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.571.154,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.813.941,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.813.941,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.012.001,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.419.042,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.643,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.185,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.070,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.757.213,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.757.213,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	370.863,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.322.814,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.812,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.702,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.979.093,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.303,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.359,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.582,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.185,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.747.895,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.464.699,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.464.699,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.518.382,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.706.121,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.196,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			283.196,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.196,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283.196,00			
50.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
59.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
59.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
59.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>52.569.049,00</b>



MARLON SABA DE TORRES  
 PREFEITO  
 799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
 COORD. CONTABILIDADE  
 854.256.483-91

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.065.357,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.407,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.407,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.986,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	705.349,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	168.972,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.014,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.175,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.587,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.185,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.185,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.185,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.085.542,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				760.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			511.671,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.671,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	50.175,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	58.496,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.899,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.899,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	35.486,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	105.238,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	140.186,00			
<b>TOTAL</b>						<b>910.756,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				981.938,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.464,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.464,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	192.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	447.649,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	69.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.474,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.474,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	158.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.783,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.670,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.185,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.052.608,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.367,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	64.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.522,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.522,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	38.157,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.185,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.627,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.553,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.725,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.180.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.725,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.681,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	839.848,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	240.196,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.427.092,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.145.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.194,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.194,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	91.019,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.954.006,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.954.006,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	341.909,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	51.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.540.111,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.332.108,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.332.108,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.332.108,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	7.110.757,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	221.351,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.477.308,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				468.370,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.533,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.533,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	140.174,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	90.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.837,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.837,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.185,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.185,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.782,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.185,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.055,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.859,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.859,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.859,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			283.196,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.196,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	283.196,00			
<b>TOTAL</b>						<b>784.425,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.543.385,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			673.487,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.487,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	231.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	381.372,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.869.898,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.898,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	521.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	44.485,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.264.534,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.349.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.349.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.349.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	531.455,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	818.265,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.893.105,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.866.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.170,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	350.078,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	506.970,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	78.837,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	39.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			891.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	409.834,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	8.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	356.702,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	24.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.322.972,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.322.972,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.322.972,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.883.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	439.062,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.189.862,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.307.569,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.575.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.575.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.408.771,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.886.771,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	171.472,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	108.146,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.732.409,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.409,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.074.801,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.729,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	529.992,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.185,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.702,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				995.195,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			995.195,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		995.195,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	276.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	718.275,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.302.764,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.116,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.118,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.970,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	18.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	57.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	80.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	23.519,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.670,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	15.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	35.195,00			
<b>TOTAL</b>						<b>414.990,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.170.853,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.624,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.624,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	124.495,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	185.369,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	38.586,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			804.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		804.229,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	506.993,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	98.956,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	94.621,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	81.741,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.918,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.626,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.626,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.626,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	110.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	120.140,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.401.479,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.119.697,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.189,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.189,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	295.895,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	764.929,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	70.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.898.508,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.898.508,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.113.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.673.063,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	30.825,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40.185,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.523,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.523,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.523,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	302.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.869,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.453.220,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.523.522,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.462.436,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.462.436,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.931.335,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.350.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	150.485,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.088,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.088,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	19.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	41.221,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.523.522,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				782.995,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			288.483,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.483,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	87.649,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	152.659,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			494.512,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.512,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	175.016,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	279.985,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.391,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.855,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.855,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.855,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	143.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	47.195,00			
<b>TOTAL</b>						<b>973.850,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.142,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.649,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.649,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	15.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	35.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.493,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.493,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.485,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.533,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.142,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA DE ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.485,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.485,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.986,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	148.199,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.776,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.776,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.776,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	192.738,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	46.038,00			
<b>TOTAL</b>						<b>496.191,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				508.326,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.919,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.919,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.407,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.407,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	384.997,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.485,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.485,00			
<b>TOTAL</b>						<b>518.811,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				219.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.472,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.472,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.472,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.253,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.253,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.951,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.103,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	92.199,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				559.472,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			559.472,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.472,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	549.501,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.971,00			
<b>TOTAL</b>						<b>779.197,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.142,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.199,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.199,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.014,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.185,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.943,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.943,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.443,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.476,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.476,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.476,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.476,00			
<b>TOTAL</b>						<b>88.618,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.085.371,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.438,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.438,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.185,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.178,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	28.975,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			947.933,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.933,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	569.849,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	336.545,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	15.478,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.261,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.196,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.196,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.196,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	259.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	121.021,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.465.567,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

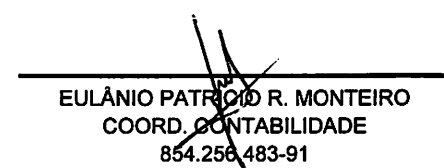
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	250.000,00			

**TOTAL** 250.000,00

**TOTAL GERAL** 52.569.049,00



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.065.357,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.407,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.407,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.986,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	705.349,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	168.972,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.014,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.175,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.587,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.185,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.185,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.185,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.085.542,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				760.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			511.671,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.671,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	50.175,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	58.496,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.899,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.899,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	35.486,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	105.238,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	140.186,00			
<b>TOTAL</b>						<b>910.756,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				981.938,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.464,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.464,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	192.830,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	447.649,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	69.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.474,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.474,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	158.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.783,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.670,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.185,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.052.608,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				248.367,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	64.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.522,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.522,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	38.157,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.185,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.627,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.553,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.725,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.180.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.725,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.681,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	839.848,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	240.196,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.427.092,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.145.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.194,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.194,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	91.019,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.954.006,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.954.006,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	341.909,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	51.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.540.111,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.332.108,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.332.108,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.332.108,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	7.110.757,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	221.351,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.477.308,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				468.370,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.533,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.533,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	140.174,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	90.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.837,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.837,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.185,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.185,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.782,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.185,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.055,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.859,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.859,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.859,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			283.196,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.196,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	283.196,00			
<b>TOTAL</b>						<b>784.425,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.543.385,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			673.487,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.487,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	201.960,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.485,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	335.701,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.196,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.869.898,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.898,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	252.416,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	80.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.485,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	676.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	93.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	485.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.236,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.349.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.349.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.349.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	531.455,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	35.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	772.894,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.185,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.893.105,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
<b>UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.866.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.170,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	350.078,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	506.970,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	78.637,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	39.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			891.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	409.834,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	8.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	356.702,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.174,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	24.814,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.322.972,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.322.972,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.322.972,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.883.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	439.062,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.189.862,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.307.569,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.575.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.575.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	353.461,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.485,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	289.178,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	18.475,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.174,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.475,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	70.174,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	520.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	588.453,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	586.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	357.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	140.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	46.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	48.175,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	28.475,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.017,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	56.452,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.045,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.732.409,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.409,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	233.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	290.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	168.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	45.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	205.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.314,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	310.761,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.311,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	36.131,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.126,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.279,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.761,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.186,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	37.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.185,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.702,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				995.195,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			995.195,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		995.195,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	236.572,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.174,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	560.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	29.998,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.185,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	8.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	28.745,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.322,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.302.764,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.320,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.116,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.116,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.970,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	18.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	57.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	80.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	23.519,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.670,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	15.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	35.195,00			

<b>TOTAL</b>						<b>414.990,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.170.853,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.624,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.624,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	75.486,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.196,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.174,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.965,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	126.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.196,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	15.479,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.189,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.146,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			804.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		804.229,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.986,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	315.002,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	24.986,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	102.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.196,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	98.956,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	64.398,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.478,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.986,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.027,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.587,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	69.218,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.119,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	7.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.055,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.329,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.918,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.626,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.626,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.626,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	90.934,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.174,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.751,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.142,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	88.888,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.299,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.434,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	8.043,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.486,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.990,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.401.479,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%					
UNIDADE	00 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.119.697,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.189,00	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.189,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	295.895,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	764.929,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	70.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.898.508,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.898.508,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.113.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.673.063,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	30.825,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40.185,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.523,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.523,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.523,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	302.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.869,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.453.220,00</b>

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%				
UNIDADE		00 FUNO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.523.522,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.462.436,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.462.436,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.931.335,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.350.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	150.485,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.086,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.086,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	19.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	41.221,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.523.522,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE				
UNIDADE		00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				782.995,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			288.483,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.483,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	87.649,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	152.659,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			494.512,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.512,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	175.016,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	279.985,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.391,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.855,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.855,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.855,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	143.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	47.195,00			
<b>TOTAL</b>						<b>973.850,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.142,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.649,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.649,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	15.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	35.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.493,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.493,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.485,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.533,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.142,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 15 SECRETARIA DE ESPORTE</b>						
<b>UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE</b>						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.485,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.485,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.485,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.986,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	148.199,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.776,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.776,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.776,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	192.738,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	46.038,00			
<b>TOTAL</b>						<b>496.191,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 16 SECRETARIA DE CULTURA</b>						
<b>UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA</b>						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				508.326,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.919,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.919,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.174,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.407,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.407,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	384.997,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.485,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.485,00			
<b>TOTAL</b>						<b>518.811,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>						
<b>UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				219.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.472,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.472,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.472,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.253,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.253,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.951,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.103,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	92.199,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				559.472,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			559.472,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.472,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	549.501,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	9.971,00			
<b>TOTAL</b>						<b>779.197,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 18 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>						
<b>UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.142,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.199,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.199,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.014,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.185,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.943,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.943,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.443,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.476,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.476,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.476,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.476,00			
<b>TOTAL</b>						<b>88.618,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Anexo 02  
 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
UNIDADE		00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.085.371,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.438,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.438,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.185,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.178,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	28.975,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			947.933,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.933,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	569.649,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	338.545,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	15.478,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.261,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.196,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.196,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.196,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	259.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	121.021,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.465.567,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						250.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						52.569.049,00



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.085.542,00	1.085.542,00
01	031 Ação Legislativa			1.085.542,00	1.085.542,00
01	031 0001 GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA			1.085.542,00	1.085.542,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA			365.367,00	365.367,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			720.175,00	720.175,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.542,00</b>	<b>1.085.542,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		130.000,00	735.571,00	865.571,00
04	122 Administração Geral		130.000,00	735.571,00	865.571,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			735.571,00	735.571,00
04.122.0020.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO			692.371,00	692.371,00
04.122.0020.2069.0000	MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV			43.200,00	43.200,00
04	122 0027 APOIO ADMINISTRATIVO		130.000,00		130.000,00
04.122.0027.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO		130.000,00		130.000,00
04	123 Administração Financeira			45.185,00	45.185,00
04	123 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			45.185,00	45.185,00
04.123.0020.2068.0000	CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO			45.185,00	45.185,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>780.756,00</b>	<b>910.756,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			941.671,00	941.671,00
04	123 Administração Financeira			941.671,00	941.671,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			941.671,00	941.671,00
04.123.0021.2046.0000	MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			941.671,00	941.671,00
06	Segurança Pública			110.937,00	110.937,00
06	123 Administração Financeira			110.937,00	110.937,00
06	123 0041 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			110.937,00	110.937,00
06.123.0041.2004.0000	MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL			110.937,00	110.937,00
TOTAL		0,00	0,00	1.052.608,00	1.052.608,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			91.928,00	91.928,00
04	122 Administração Geral			91.928,00	91.928,00
04	122 0022 GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO			91.928,00	91.928,00
04.122.0022.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO			91.928,00	91.928,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		15.475,00		15.475,00
04	128 0210 GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA		15.475,00		15.475,00
04.128.0210.1070.0000	CAPACITAÇÃO TEC.DA SEC.DE AGRICULTURA		15.475,00		15.475,00
18	Gestão Ambiental		78.587,00		78.587,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		78.587,00		78.587,00
18	541 0202 QUALIDADE AMBIENTAL		78.587,00		78.587,00
18.541.0202.1002.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		28.175,00		28.175,00
18.541.0202.1011.0000	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		50.412,00		50.412,00
20	Agricultura		10.485,00		10.485,00
20	128 Formação de Recursos Humanos		10.485,00		10.485,00
20	128 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		10.485,00		10.485,00
20.128.0212.1003.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		10.485,00		10.485,00
20	605 Abastecimento		1.230.817,00		1.230.817,00
20	605 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA		20.485,00		20.485,00
20.605.0121.1008.0000	CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS		20.485,00		20.485,00
20	605 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		949.751,00		949.751,00
20.605.0212.1004.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.185,00		20.185,00
20.605.0212.1006.0000	AQUIZIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		809.185,00		809.185,00
20.605.0212.1010.0000	CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO		70.196,00		70.196,00
20.605.0212.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRAINHA		50.185,00		50.185,00
20	605 0215 PRODUTIVIDADE AGRICOLA		260.381,00		260.381,00
20.605.0215.1007.0000	PREPARAÇÃO DE ÁREA P/AGRICUTLRA		20.185,00		20.185,00
20.605.0215.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TERRAS P/AGRICULTURA		240.196,00		240.196,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.335.164,00</b>	<b>91.928,00</b>	<b>1.427.092,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			245.670,00	245.670,00
04	122 Administração Geral			245.670,00	245.670,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			245.670,00	245.670,00
04.122.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO FUN.DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA			245.670,00	245.670,00
15	Urbanismo		3.141.718,00		3.141.718,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.141.718,00		3.141.718,00
15	451 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		3.141.718,00		3.141.718,00
15.451.0161.1012.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		255.370,00		255.370,00
15.451.0161.1013.0000	MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.671,00		23.671,00
15.451.0161.1014.0000	ASFALTAMENTO, REC. DE RUAS E AVENIDAS		2.661.781,00		2.661.781,00
15.451.0161.1073.0000	ABERTURA DE LOGRADOUROS PUBLICOS		200.896,00		200.896,00
15	452 Serviços Urbanos		5.487.492,00		5.487.492,00
15	452 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		5.487.492,00		5.487.492,00
15.452.0161.1015.0000	RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		241.856,00		241.856,00
15.452.0161.1016.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS		2.574.471,00		2.574.471,00
15.452.0161.1017.0000	CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		348.196,00		348.196,00
15.452.0161.1018.0000	CONTRUÇÃO E EQUIP. DE MATADOURO PÚBLICO		160.174,00		160.174,00
15.452.0161.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		485.196,00		485.196,00
15.452.0161.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS		240.981,00		240.981,00
15.452.0161.1075.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		210.485,00		210.485,00
15.452.0161.1076.0000	MANUTENÇÃO SERV.LIMPEZA PUBLICA		1.135.648,00		1.135.648,00
15.452.0161.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA		90.485,00		90.485,00
16	Habitação		250.970,00		250.970,00
16	481 Habitação Rural		250.970,00		250.970,00
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS		250.970,00		250.970,00
16.481.0181.1021.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES		250.970,00		250.970,00
16	482 Habitação Urbana		565.348,00		565.348,00
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS		565.348,00		565.348,00
16.482.0180.1022.0000	CONST. E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS		565.348,00		565.348,00
17	Saneamento			40.185,00	40.185,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			40.185,00	40.185,00
17	512 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA			40.185,00	40.185,00
17.512.0161.2063.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTO			40.185,00	40.185,00
25	Energia		120.692,00		120.692,00
25	752 Energia Elétrica		120.692,00		120.692,00
25	752 0216 ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES		52.196,00		52.196,00
25.752.0216.1078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		52.196,00		52.196,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 0251 REDE ELETRICA URBANA		68.496,00		68.496,00
25.752.0251.1023.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		68.496,00		68.496,00
26	Transporte		2.625.233,00		2.625.233,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.625.233,00		2.625.233,00
26	782 0261 ADQUAÇÃO DE RODOVIAS		2.625.233,00		2.625.233,00
26.782.0261.1025.0000	CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS		1.376.937,00		1.376.937,00
26.782.0261.1026.0000	CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS		1.248.296,00		1.248.296,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.191.453,00</b>	<b>285.855,00</b>	<b>12.477.308,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		481.044,00		481.044,00
04	122 Administração Geral		481.044,00		481.044,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		481.044,00		481.044,00
04.122.0021.1024.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS		481.044,00		481.044,00
04	123 Administração Financeira			303.381,00	303.381,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			303.381,00	303.381,00
04.123.0021.2071.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			20.185,00	20.185,00
04.123.0021.2072.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS. PASEP			283.196,00	283.196,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>481.044,00</b>	<b>303.381,00</b>	<b>784.425,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			485.196,00	485.196,00
12	306 Alimentação e Nutrição			485.196,00	485.196,00
12	306 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			485.196,00	485.196,00
12.306.0121.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DA MERENDA ESCOLAR			485.196,00	485.196,00
12	361 Ensino Fundamental		1.045.942,00	1.870.749,00	2.916.691,00
12	361 0123 ESCOLA DE QUALIDADE		735.558,00	25.327,00	760.885,00
12.361.0123.1029.0000	CRIAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCAÇÃO		8.196,00		8.196,00
12.361.0123.1080.0000	CONST AMP.REFORM EQUIPE DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL		697.381,00		697.381,00
12.361.0123.1090.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA		29.981,00		29.981,00
12.361.0123.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENS. ATRAV. UNID. EXEC(PDDE)			25.327,00	25.327,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR			684.381,00	684.381,00
12.361.0132.2013.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			480.196,00	480.196,00
12.361.0132.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			204.185,00	204.185,00
12	361 0260 GESTÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO			884.371,00	884.371,00
12.361.0260.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			884.371,00	884.371,00
12	361 0264 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			276.670,00	276.670,00
12.361.0264.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNEM			40.185,00	40.185,00
12.361.0264.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			236.485,00	236.485,00
12	361 0267 ESPORTE DIREITO DE TODOS		310.384,00		310.384,00
12.361.0267.1038.0000	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS		120.199,00		120.199,00
12.361.0267.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		190.185,00		190.185,00
12	365 Educação Infantil		440.837,00		440.837,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE		400.652,00		400.652,00
12.365.0123.1092.0000	CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF		400.652,00		400.652,00
12	365 0266 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		40.185,00		40.185,00
12.365.0266.1093.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		40.185,00		40.185,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			50.381,00	50.381,00
12	366 0263 EDUCAÇÃO PARA TODOS			50.381,00	50.381,00
12.366.0263.2010.0000	MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS			50.381,00	50.381,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.486.779,00</b>	<b>2.406.326,00</b>	<b>3.893.105,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			30.175,00	30.175,00
04	122 Administração Geral			30.175,00	30.175,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			30.175,00	30.175,00
04.122.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE			30.175,00	30.175,00
10	Saúde			524.986,00	524.986,00
10	122 Administração Geral			524.986,00	524.986,00
10	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA			524.986,00	524.986,00
10.122.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE			524.986,00	524.986,00
10	301 Atenção Básica			60.174,00	60.174,00
10	301 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR			60.174,00	60.174,00
10.301.0091.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.COM TRAT.FORA DO DOMICILIO (TFD)			60.174,00	60.174,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.821.206,00		1.821.206,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		1.821.206,00		1.821.206,00
10.302.0091.0003.0000	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E HOSPITAIS		402.359,00		402.359,00
10.302.0091.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ POSTOS E HOSPITAIS		195.476,00		195.476,00
10.302.0091.1096.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		190.000,00		190.000,00
10.302.0091.1098.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS		1.033.371,00		1.033.371,00
17	Saneamento		1.155.682,00	100.670,00	1.256.352,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.155.682,00	100.670,00	1.256.352,00
17	511 0191 SANEAMENTO BÁSICO		1.155.682,00	100.670,00	1.256.352,00
17.511.0191.1041.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISIANOS		310.486,00		310.486,00
17.511.0191.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. SISTEMA ABASTECIMENRO DA AGUÁ		845.196,00		845.196,00
17.511.0191.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA			100.670,00	100.670,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		3.258.588,00		3.258.588,00
17	512 0191 SANEAMENTO BÁSICO		3.258.588,00		3.258.588,00
17.512.0191.1043.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRA SANITARIOS		1.086.196,00		1.086.196,00
17.512.0191.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DO KIT SANITÁRIOS		1.586.196,00		1.586.196,00
17.512.0191.1046.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		586.196,00		586.196,00
17	544 Recursos Hídricos		238.381,00		238.381,00
17	544 0191 SANEAMENTO BÁSICO		8.196,00		8.196,00
17.544.0191.1045.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE		8.196,00		8.196,00
17	544 0271 DEFESA CONTRA SECAS		230.185,00		230.185,00
17.544.0271.2048.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		230.185,00		230.185,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.473.857,00</b>	<b>716.005,00</b>	<b>7.189.862,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		697.189,00	3.452.431,00	4.149.620,00
10	301 Atenção Básica		697.189,00	3.452.431,00	4.149.620,00
10	301 0028 QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO		26.448,00		26.448,00
10.301.0028.1048.0000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		15.485,00		15.485,00
10.301.0028.1050.0000	CAPACITAÇÃO E TREIN. EQUIPES PVIG SANITÁRIA		10.963,00		10.963,00
10	301 0090 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE			445.660,00	445.660,00
10.301.0090.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE			445.660,00	445.660,00
10	301 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		670.741,00	3.006.771,00	3.677.512,00
10.301.0091.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAMENTO E REF. DA EQUIPE DE UNID. DE SAÚDE		400.392,00		400.392,00
10.301.0091.1054.0000	ARQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E UNID. MÓVEL DE SAÚDE		220.174,00		220.174,00
10.301.0091.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÚDE			190.475,00	190.475,00
10.301.0091.2018.0000	MANUTENÇÃO DE PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			680.145,00	680.145,00
10.301.0091.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA FARMACIA BÁSICA			150.475,00	150.475,00
10.301.0091.2021.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPES PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF			830.368,00	830.368,00
10.301.0091.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. HIPERTENÇÃO, DIABETE E ASMA			20.174,00	20.174,00
10.301.0091.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES BASICAS VIG. SANITARIA		50.175,00		50.175,00
10.301.0091.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB			620.660,00	620.660,00
10.301.0091.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICIDADES REGIONAIS			30.185,00	30.185,00
10.301.0091.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE NA ESCOLA - PSE			75.174,00	75.174,00
10.301.0091.2084.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL - PSB			268.930,00	268.930,00
10.301.0091.2085.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ			140.185,00	140.185,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		168.566,00	1.927.907,00	2.096.473,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		168.566,00	1.630.536,00	1.799.102,00
10.302.0091.1052.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICÍLIO		40.185,00		40.185,00
10.302.0091.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO HOSPITAL PREFEITO AFONSO COSTA			620.359,00	620.359,00
10.302.0091.2024.0000	SERVICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			38.186,00	38.186,00
10.302.0091.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. MÉDICO HOSPITALAR		128.381,00		128.381,00
10.302.0091.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC			971.981,00	971.981,00
10	302 2077 SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA			297.371,00	297.371,00
10.302.2077.2026.0000	IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ANTEND. MOVEL DE URGÊNCIA			297.371,00	297.371,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			56.671,00	56.671,00
10	305 0093 PREV. CONTR. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS			56.671,00	56.671,00
10.305.0093.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIG. EPIDEMIOLOGIA			56.671,00	56.671,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>865.755,00</b>	<b>5.437.009,00</b>	<b>6.302.764,00</b>

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		150.670,00		150.670,00
08	122 Administração Geral		150.670,00		150.670,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		150.670,00		150.670,00
08.122.0050.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		150.670,00		150.670,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			183.845,00	183.845,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA			53.475,00	53.475,00
08.243.0055.2077.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE			53.475,00	53.475,00
08	243 0057 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			130.370,00	130.370,00
08.243.0057.2003.0000	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR			130.370,00	130.370,00
08	244 Assistência Comunitária		80.475,00		80.475,00
08	244 0054 CESTAS DE ALIMENTOS		80.475,00		80.475,00
08.244.0054.1057.0000	FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS		80.475,00		80.475,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>231.145,00</b>	<b>183.845,00</b>	<b>414.990,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			322.138,00	322.138,00
08	122 Administração Geral			322.138,00	322.138,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			322.138,00	322.138,00
08.122.0050.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			311.953,00	311.953,00
08.122.0050.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			10.185,00	10.185,00
08	241 Assistência ao Idoso		50.174,00	40.330,00	90.504,00
08	241 0059 ATENÇÃO PESSOA IDOSA		50.174,00	20.145,00	70.319,00
08.241.0059.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		50.174,00		50.174,00
08.241.0059.2029.0000	MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO			20.145,00	20.145,00
08	241 2083 VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO			20.185,00	20.185,00
08.241.2083.2029.0000	MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO			20.185,00	20.185,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			32.174,00	32.174,00
08	242 2082 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			32.174,00	32.174,00
08.242.2082.2028.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			32.174,00	32.174,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			185.545,00	185.545,00
08	243 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			35.485,00	35.485,00
08.243.0050.2039.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			35.485,00	35.485,00
08	243 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA			87.574,00	87.574,00
08.243.0053.2030.0000	MANUT. PROG. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.981,00	20.981,00
08.243.0053.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)			58.448,00	58.448,00
08.243.0053.2032.0000	CRIAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-FCA			8.145,00	8.145,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA			62.486,00	62.486,00
08.243.0055.2077.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE			62.486,00	62.486,00
08	244 Assistência Comunitária		112.308,00	658.810,00	771.118,00
08	244 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			658.810,00	658.810,00
08.244.0050.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL			40.185,00	40.185,00
08.244.0050.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			198.145,00	198.145,00
08.244.0050.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE			24.185,00	24.185,00
08.244.0050.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL			15.963,00	15.963,00
08.244.0050.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC. CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS			20.485,00	20.485,00
08.244.0050.2044.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			220.381,00	220.381,00
08.244.0050.2055.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.185,00	20.185,00
08.244.0050.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			48.670,00	48.670,00
08.244.0050.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS			25.661,00	25.661,00
08.244.0050.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF			44.950,00	44.950,00
08	244 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA		6.148,00		6.148,00
08.244.0053.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS		6.148,00		6.148,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0054	CESTAS DE ALIMENTOS		32.175,00		32.175,00
08.244.0054.1057.0000	FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS		32.175,00		32.175,00
08 244 0058	ATENÇÃO PESSOAS CARENTES		73.985,00		73.985,00
08.244.0058.1058.0000	IMPLANTAMENTO E EQUIPAMENTO DAS CASAS DE ATENÇÃO SOCIAL		73.985,00		73.985,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>162.482,00</b>	<b>1.238.997,00</b>	<b>1.401.479,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.193.719,00	190.185,00	4.383.904,00
12	361 Ensino Fundamental		4.193.719,00	190.185,00	4.383.904,00
12	361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.193.719,00		4.193.719,00
12.361.0126.1065.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.020.348,00		3.020.348,00
12.361.0126.1066.0000	CONSTRUÇÕES DE IMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		1.173.371,00		1.173.371,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR			190.185,00	190.185,00
12.361.0132.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			190.185,00	190.185,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			69.316,00	69.316,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS			69.316,00	69.316,00
12.366.0124.2010.0000	MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS			69.316,00	69.316,00
<b>TOTAL</b>		0,00	4.193.719,00	259.501,00	4.453.220,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>T o t a l</b>
12	Educação			6.385.174,00	6.385.174,00
12	361 Ensino Fundamental			6.385.174,00	6.385.174,00
12	361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.385.174,00	6.385.174,00
12.381.0126.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL			6.385.174,00	6.385.174,00
12	365 Educação Infantil		78.174,00		78.174,00
12	365 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA		78.174,00		78.174,00
12.365.0053.2062.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		78.174,00		78.174,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		60.174,00		60.174,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS		60.174,00		60.174,00
12.366.0124.2081.0000	MANUTNÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS		60.174,00		60.174,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>138.348,00</b>	<b>6.385.174,00</b>	<b>6.523.522,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		358.327,00	525.381,00	883.708,00
12	361 Ensino Fundamental		358.327,00	525.381,00	883.708,00
12	361 0002 ENSINO REGULAR		314.370,00		314.370,00
12.361.0002.1067.0000	CONSTRUÇÕES E AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		314.370,00		314.370,00
12	361 0123 ESCOLA DE QUALIDADE			525.381,00	525.381,00
12.361.0123.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			525.381,00	525.381,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR		43.957,00		43.957,00
12.361.0132.1068.0000	EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES		25.485,00		25.485,00
12.361.0132.1069.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		18.472,00		18.472,00
12	365 Educação Infantil			90.142,00	90.142,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE			90.142,00	90.142,00
12.365.0123.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA			90.142,00	90.142,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>358.327,00</b>	<b>615.523,00</b>	<b>973.850,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.142,00		80.142,00
04	123 Administração Financeira		80.142,00		80.142,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		80.142,00		80.142,00
04.123.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		80.142,00		80.142,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>80.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.142,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA DE ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		182.475,00		182.475,00
27	812 Desporto Comunitário		182.475,00		182.475,00
27	812 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS		22.630,00		22.630,00
27.812.0052.1036.0000	ARQUISIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER		22.630,00		22.630,00
27	812 0281 ESPORTE SOLIDARIO		159.845,00		159.845,00
27.812.0281.1035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES		77.649,00		77.649,00
27.812.0281.1039.0000	MANTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO		82.196,00		82.196,00
27	813 Lazer		313.716,00		313.716,00
27	813 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS		313.716,00		313.716,00
27.813.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS		185.159,00		185.159,00
27.813.0052.1040.0000	CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL		128.557,00		128.557,00
<b>TOTAL</b>		0,00	496.191,00	0,00	496.191,00

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**02 PODER EXECUTIVO**  
**16 SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		468.811,00	50.000,00	518.811,00
13	392 Difusão Cultural		468.811,00	50.000,00	518.811,00
13	392 0144 PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA		468.811,00	50.000,00	518.811,00
13.392.0144.1032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		90.637,00		90.637,00
13.392.0144.1033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		68.174,00		68.174,00
13.392.0144.1110.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA		100.000,00		100.000,00
13.392.0144.1112.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS		110.000,00		110.000,00
13.392.0144.1130.0000	COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE		100.000,00		100.000,00
13.392.0144.2087.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>468.811,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>518.811,00</b>

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

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**02 PODER EXECUTIVO**  
**17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.270,00		80.270,00
04	122 Administração Geral		80.270,00		80.270,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS		80.270,00		80.270,00
04.122.0021.1027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO		80.270,00		80.270,00
16	Habitação		270.590,00		270.590,00
16	481 Habitação Rural		270.590,00		270.590,00
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS		270.590,00		270.590,00
16.481.0181.0125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS		270.590,00		270.590,00
16	482 Habitação Urbana		428.337,00		428.337,00
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS		428.337,00		428.337,00
16.482.0180.0126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA		428.337,00		428.337,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>779.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.197,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 21

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****18 SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			88.618,00	88.618,00
04	122 Administração Geral			88.618,00	88.618,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS			88.618,00	88.618,00
04.122.0021.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRET. DE TRANSPORTES			88.618,00	88.618,00
TOTAL		0,00	0,00	88.618,00	88.618,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 22

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			405.196,00	405.196,00
04	122 Administração Geral			405.196,00	405.196,00
04	122 0191 SANEAMENTO BÁSICO			405.196,00	405.196,00
04.122.0191.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE			405.196,00	405.196,00
17	Saneamento			1.060.371,00	1.060.371,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.060.371,00	1.060.371,00
17	512 0191 SANEAMENTO BÁSICO			1.060.371,00	1.060.371,00
17.512.0191.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA			1.060.371,00	1.060.371,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.567,00</b>	<b>1.465.567,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 23

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL		250.000,00	29.872.414,00	22.446.635,00	52.569.049,00



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.085.542,00	1.085.542,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.085.542,00	1.085.542,00
01	031 0001 GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.085.542,00	1.085.542,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA	0,00	0,00	365.367,00	365.367,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	720.175,00	720.175,00
04	Administração	0,00	786.931,00	2.887.395,00	3.674.326,00
04	122 Administração Geral	0,00	691.314,00	1.597.158,00	2.288.472,00
04	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.011.416,00	1.011.416,00
04.122.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO FUN.DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	245.670,00	245.670,00
04.122.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	30.175,00	30.175,00
04.122.0020.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	692.371,00	692.371,00
04.122.0020.2069.0000	MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
04	122 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	0,00	561.314,00	88.618,00	649.932,00
04.122.0021.1024.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	481.044,00	0,00	481.044,00
04.122.0021.1027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	80.270,00	0,00	80.270,00
04.122.0021.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRET. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	88.618,00	88.618,00
04	122 0022 GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	91.928,00	91.928,00
04.122.0022.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	91.928,00	91.928,00
04	122 0027 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0027.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	405.196,00	405.196,00
04.122.0191.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	0,00	0,00	405.196,00	405.196,00
04	123 Administração Financeira	0,00	80.142,00	1.290.237,00	1.370.379,00
04	123 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.185,00	45.185,00
04.123.0020.2068.0000	CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.185,00	45.185,00
04	123 0021 GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	0,00	80.142,00	1.245.052,00	1.325.194,00
04.123.0021.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	80.142,00	0,00	80.142,00
04.123.0021.2046.0000	MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	941.671,00	941.671,00
04.123.0021.2071.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00
04.123.0021.2072.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS, PASEP	0,00	0,00	283.196,00	283.196,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00
04	128 0210 GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00
04.128.0210.1070.0000	CAPACITAÇÃO TEC.DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	110.937,00	110.937,00
06	123 Administração Financeira	0,00	0,00	110.937,00	110.937,00
06	123 0041 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	110.937,00	110.937,00
06.123.0041.2004.0000	MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.937,00	110.937,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	393.627,00	1.422.842,00	1.816.469,00
08	122 Administração Geral	0,00	150.670,00	322.138,00	472.808,00
08	122 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.670,00	322.138,00	472.808,00
08.122.0050.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	311.953,00	311.953,00
08.122.0050.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	10.185,00	10.185,00
08.122.0050.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.670,00	0,00	150.670,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	50.174,00	40.330,00	90.504,00
08	241 0059 ATENÇÃO PESSOA IDOSA	0,00	50.174,00	20.145,00	70.319,00
08.241.0059.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	50.174,00	0,00	50.174,00
08.241.0059.2029.0000	MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	0,00	0,00	20.145,00	20.145,00
08	241 2083 VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00
08.241.2083.2029.0000	MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	32.174,00	32.174,00
08	242 2082 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	32.174,00	32.174,00
08.242.2082.2028.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	32.174,00	32.174,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	369.390,00	369.390,00
08	243 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.485,00	35.485,00
08.243.0050.2039.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.485,00	35.485,00
08	243 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	87.574,00	87.574,00
08.243.0053.2030.0000	MANUT. PROG. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.981,00	20.981,00
08.243.0053.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)	0,00	0,00	58.448,00	58.448,00
08.243.0053.2032.0000	criação do fundo da criança/adolescente-FCA	0,00	0,00	8.145,00	8.145,00
08	243 0055 ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	0,00	115.961,00	115.961,00
08.243.0055.2077.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE	0,00	0,00	115.961,00	115.961,00
08	243 0057 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	130.370,00	130.370,00
08.243.0057.2003.0000	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	130.370,00	130.370,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	192.783,00	658.810,00	851.593,00
08	244 0050 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	658.810,00	658.810,00
08.244.0050.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00
08.244.0050.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	198.145,00	198.145,00
08.244.0050.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE	0,00	0,00	24.185,00	24.185,00
08.244.0050.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	15.963,00	15.963,00
08.244.0050.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC. CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS	0,00	0,00	20.485,00	20.485,00
08.244.0050.2044.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	220.381,00	220.381,00
08.244.0050.2055.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00
08.244.0050.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	48.670,00	48.670,00
08.244.0050.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	0,00	25.661,00	25.661,00
08.244.0050.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF	0,00	0,00	44.950,00	44.950,00
08	244 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
08.244.0053.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	393.627,00	1.422.842,00	1.816.469,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	192.783,00	658.810,00	851.593,00
08	244 0054 CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	112.650,00	0,00	112.650,00
08.244.0054.1057.0000	FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS	0,00	112.650,00	0,00	112.650,00
08	244 0058 ATENÇÃO PESSOAS CARENTES	0,00	73.985,00	0,00	73.985,00
08.244.0058.1058.0000	IMPLANTAMENTO E EQUIPAMENTO DAS CASAS DE ATENÇÃO SOCIAL	0,00	73.985,00	0,00	73.985,00
10	Saúde	0,00	2.686.961,00	6.022.169,00	8.709.130,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	524.986,00	524.986,00
10	122 0020 GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	524.986,00	524.986,00
10.122.0020.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	524.986,00	524.986,00
10	301 Atenção Básica	0,00	697.189,00	3.512.605,00	4.209.794,00
10	301 0028 QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	26.448,00	0,00	26.448,00
10.301.0028.1048.0000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00
10.301.0028.1050.0000	CAPACITAÇÃO E TREIN. EQUIPES PVIG SANITÁRIA	0,00	10.963,00	0,00	10.963,00
10	301 0090 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	0,00	0,00	445.660,00	445.660,00
10.301.0090.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	445.660,00	445.660,00
10	301 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	670.741,00	3.066.945,00	3.737.686,00
10.301.0091.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAMENTO E REF. DA EQUIPE DE UNID. DE SAÚDE	0,00	400.392,00	0,00	400.392,00
10.301.0091.1054.0000	ARQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	220.174,00	0,00	220.174,00
10.301.0091.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	190.475,00	190.475,00
10.301.0091.2018.0000	MANUTENÇÃO DE PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	680.145,00	680.145,00
10.301.0091.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	150.475,00	150.475,00
10.301.0091.2021.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPES PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	830.368,00	830.368,00
10.301.0091.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. HIPERTENÇÃO, DIABETE E ASMA	0,00	0,00	20.174,00	20.174,00
10.301.0091.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS VIG. SANITARIA	0,00	50.175,00	0,00	50.175,00
10.301.0091.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.COM TRAT.FORA DO DOMICILIO (TFD)	0,00	0,00	60.174,00	60.174,00
10.301.0091.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	0,00	0,00	620.660,00	620.660,00
10.301.0091.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	30.185,00	30.185,00
10.301.0091.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	75.174,00	75.174,00
10.301.0091.2084.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	268.930,00	268.930,00
10.301.0091.2085.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	140.185,00	140.185,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.989.772,00	1.927.907,00	3.917.679,00
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	1.989.772,00	1.630.536,00	3.620.308,00
10.302.0091.0003.0000	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E HOSPITAIS	0,00	402.359,00	0,00	402.359,00
10.302.0091.1052.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICILIO	0,00	40.185,00	0,00	40.185,00
10.302.0091.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ POSTOS E HOSPITAIS	0,00	195.476,00	0,00	195.476,00
10.302.0091.1096.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.0091.1098.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS	0,00	1.033.371,00	0,00	1.033.371,00
10.302.0091.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ATIV. DO HOSPITAL PREFEITO AFONSO COSTA	0,00	0,00	620.359,00	620.359,00
10.302.0091.2024.0000	SERVICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	38.186,00	38.186,00
10.302.0091.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	128.381,00	0,00	128.381,00
10.302.0091.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	0,00	971.981,00	971.981,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.686.961,00	6.022.169,00	8.709.130,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.989.772,00	1.927.907,00	3.917.679,00
10	302 2077 SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	297.371,00	297.371,00
10.302.2077.2026.0000	IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	297.371,00	297.371,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00
10	305 0093 PREV. CONTR. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00
10.305.0093.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIG. EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00
12	Educação	0,00	6.177.173,00	9.666.524,00	15.843.697,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00
12	306 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00
12.306.0121.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	485.196,00	485.196,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.597.988,00	8.971.489,00	14.569.477,00
12	361 0002 ENSINO REGULAR	0,00	314.370,00	0,00	314.370,00
12.361.0002.1067.0000	CONSTRUÇÕES E AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	314.370,00	0,00	314.370,00
12	361 0123 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	735.558,00	550.708,00	1.286.266,00
12.361.0123.1029.0000	CRIAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCAÇÃO	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00
12.361.0123.1080.0000	CONST AMP.REFORM EQUIPE DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	697.381,00	0,00	697.381,00
12.361.0123.1090.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA	0,00	29.981,00	0,00	29.981,00
12.361.0123.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENS. ATRAV. UNID. EXEC(PDDE)	0,00	0,00	25.327,00	25.327,00
12.361.0123.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	525.381,00	525.381,00
12	361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.193.719,00	6.385.174,00	10.578.893,00
12.361.0126.1085.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.020.348,00	0,00	3.020.348,00
12.361.0126.1066.0000	CONSTRUÇÕES DE IMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.173.371,00	0,00	1.173.371,00
12.361.0126.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.385.174,00	6.385.174,00
12	361 0132 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.957,00	874.566,00	918.523,00
12.361.0132.1068.0000	EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	25.485,00	0,00	25.485,00
12.361.0132.1069.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.472,00	0,00	18.472,00
12.361.0132.2013.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	480.196,00	480.196,00
12.361.0132.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	394.370,00	394.370,00
12	361 0260 GESTÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	884.371,00	884.371,00
12.361.0260.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	884.371,00	884.371,00
12	361 0264 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	276.670,00	276.670,00
12.361.0264.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNEM	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00
12.361.0264.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	236.485,00	236.485,00
12	361 0267 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	310.384,00	0,00	310.384,00
12.361.0267.1038.0000	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	120.199,00	0,00	120.199,00
12.361.0267.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	190.185,00	0,00	190.185,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	6.177.173,00	9.668.524,00	15.843.697,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.597.988,00	8.971.489,00	14.569.477,00
12	365 Educação Infantil	0,00	519.011,00	90.142,00	609.153,00
12	365 0053 ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	78.174,00	0,00	78.174,00
12.365.0053.2062.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	78.174,00	0,00	78.174,00
12	365 0123 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	400.652,00	90.142,00	490.794,00
12.365.0123.1092.0000	CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF	0,00	400.652,00	0,00	400.652,00
12.365.0123.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	90.142,00	90.142,00
12	365 0266 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	40.185,00	0,00	40.185,00
12.365.0266.1093.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	40.185,00	0,00	40.185,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	60.174,00	119.697,00	179.871,00
12	366 0124 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	60.174,00	69.318,00	129.490,00
12.366.0124.2010.0000	MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS	0,00	0,00	69.318,00	69.318,00
12.366.0124.2061.0000	MANUTENÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS	0,00	60.174,00	0,00	60.174,00
12	366 0263 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	50.381,00	50.381,00
12.366.0263.2010.0000	MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS	0,00	0,00	50.381,00	50.381,00
13	Cultura	0,00	468.811,00	50.000,00	518.811,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	468.811,00	50.000,00	518.811,00
13	392 0144 PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA	0,00	468.811,00	50.000,00	518.811,00
13.392.0144.1032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	90.637,00	0,00	90.637,00
13.392.0144.1033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	68.174,00	0,00	68.174,00
13.392.0144.1110.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0144.1112.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0144.1130.0000	CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0144.2087.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.629.210,00	0,00	8.629.210,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.141.718,00	0,00	3.141.718,00
15	451 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.141.718,00	0,00	3.141.718,00
15.451.0161.1012.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	255.370,00	0,00	255.370,00
15.451.0161.1013.0000	MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.671,00	0,00	23.671,00
15.451.0161.1014.0000	ASFALTAMENTO, REC. DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.661.781,00	0,00	2.661.781,00
15.451.0161.1073.0000	ABERTURA DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	200.896,00	0,00	200.896,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.487.492,00	0,00	5.487.492,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	8.629.210,00	0,00	8.629.210,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.487.492,00	0,00	5.487.492,00
15	452 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	5.487.492,00	0,00	5.487.492,00
15.452.0161.1015.0000	RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	241.856,00	0,00	241.856,00
15.452.0161.1016.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	2.574.471,00	0,00	2.574.471,00
15.452.0161.1017.0000	CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	348.196,00	0,00	348.196,00
15.452.0161.1018.0000	CONTRUÇÃO E EQUIP. DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	160.174,00	0,00	160.174,00
15.452.0161.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	485.196,00	0,00	485.196,00
15.452.0161.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	240.981,00	0,00	240.981,00
15.452.0161.1075.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	210.485,00	0,00	210.485,00
15.452.0161.1076.0000	MANUTENÇÃO SERV.LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.135.648,00	0,00	1.135.648,00
15.452.0161.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA	0,00	90.485,00	0,00	90.485,00
16	Habitação	0,00	1.515.245,00	0,00	1.515.245,00
16	481 Habitação Rural	0,00	521.560,00	0,00	521.560,00
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	521.560,00	0,00	521.560,00
16.481.0181.0125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS	0,00	270.590,00	0,00	270.590,00
16.481.0181.1021.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES	0,00	250.970,00	0,00	250.970,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	993.685,00	0,00	993.685,00
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	993.685,00	0,00	993.685,00
16.482.0180.0126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA	0,00	428.337,00	0,00	428.337,00
16.482.0180.1022.0000	CONST. E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS	0,00	565.348,00	0,00	565.348,00
17	Saneamento	0,00	4.652.651,00	1.201.226,00	5.853.877,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.155.682,00	100.670,00	1.256.352,00
17	511 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.155.682,00	100.670,00	1.256.352,00
17.511.0191.1041.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISIANOS	0,00	310.486,00	0,00	310.486,00
17.511.0191.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. SISTEMA ABASTECIMENRO DA ÁGUA	0,00	845.196,00	0,00	845.196,00
17.511.0191.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100.670,00	100.670,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	3.258.588,00	1.100.556,00	4.359.144,00
17	512 0161 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00
17.512.0161.2063.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTO	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00
17	512 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.258.588,00	1.060.371,00	4.318.959,00
17.512.0191.1043.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRA SANITARIOS	0,00	1.086.196,00	0,00	1.086.196,00
17.512.0191.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DO KIT SANITÁRIOS	0,00	1.586.196,00	0,00	1.586.196,00
17.512.0191.1046.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	586.196,00	0,00	586.196,00
17.512.0191.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	1.060.371,00	1.060.371,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	238.381,00	0,00	238.381,00
17	544 0191 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00
17.544.0191.1045.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00
17	544 0271 DEFESA CONTRA SECAS	0,00	230.185,00	0,00	230.185,00
17.544.0271.2048.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	0,00	230.185,00	0,00	230.185,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	4.652.651,00	1.201.226,00	5.853.877,00
18	Gestão Ambiental	0,00	78.587,00	0,00	78.587,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.587,00	0,00	78.587,00
18	541 0202 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	78.587,00	0,00	78.587,00
18.541.0202.1002.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	28.175,00	0,00	28.175,00
18.541.0202.1011.0000	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	50.412,00	0,00	50.412,00
20	Agricultura	0,00	1.241.102,00	0,00	1.241.102,00
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00
20	128 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00
20.128.0212.1003.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.230.617,00	0,00	1.230.617,00
20	605 0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	20.485,00	0,00	20.485,00
20.605.0121.1008.0000	CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	20.485,00	0,00	20.485,00
20	605 0212 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	949.751,00	0,00	949.751,00
20.605.0212.1004.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.185,00	0,00	20.185,00
20.605.0212.1006.0000	AQUIZIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	809.185,00	0,00	809.185,00
20.605.0212.1010.0000	CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	70.198,00	0,00	70.198,00
20.605.0212.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRINHA	0,00	50.185,00	0,00	50.185,00
20	605 0215 PRODUTIVIDADE AGRICOLA	0,00	260.381,00	0,00	260.381,00
20.605.0215.1007.0000	PREPARAÇÃO DE ÁREA P/AGRICULTURA	0,00	20.185,00	0,00	20.185,00
20.605.0215.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TERRAS P/AGRICULTURA	0,00	240.198,00	0,00	240.198,00
25	Energia	0,00	120.692,00	0,00	120.692,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	120.692,00	0,00	120.692,00
25	752 0216 ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES	0,00	52.198,00	0,00	52.198,00
25.752.0216.1078.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	52.198,00	0,00	52.198,00
25	752 0251 REDE ELETRICA URBANA	0,00	68.496,00	0,00	68.496,00
25.752.0251.1023.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.496,00	0,00	68.496,00
26	Transporte	0,00	2.625.233,00	0,00	2.625.233,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.625.233,00	0,00	2.625.233,00
26	782 0261 ADQUAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	2.625.233,00	0,00	2.625.233,00
26.782.0261.1025.0000	CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS	0,00	1.376.937,00	0,00	1.376.937,00
26.782.0261.1026.0000	CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS	0,00	1.248.296,00	0,00	1.248.296,00
27	Desporto e Lazer	0,00	496.191,00	0,00	496.191,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	182.475,00	0,00	182.475,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Anexo 07

Página 8

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	498.191,00	0,00	498.191,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	182.475,00	0,00	182.475,00
27	812 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00
27.812.0052.1036.0000	ARQUISIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00
27	812 0281 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	159.845,00	0,00	159.845,00
27.812.0281.1035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	77.649,00	0,00	77.649,00
27.812.0281.1039.0000	MANTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO	0,00	82.196,00	0,00	82.196,00
27	813 Lazer	0,00	313.716,00	0,00	313.716,00
27	813 0052 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	313.716,00	0,00	313.716,00
27.813.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	185.159,00	0,00	185.159,00
27.813.0052.1040.0000	CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	128.557,00	0,00	128.557,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>29.872.414,00</b>	<b>22.446.635,00</b>	<b>52.569.049,00</b>

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34  
EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.085.542,00</b>			<b>1.085.542,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.085.542,00			1.085.542,00
01 031 0001	GESTÃO DE POLITICA LEGISLATIVA	1.085.542,00			1.085.542,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>3.289.130,00</b>		<b>405.196,00</b>	<b>3.674.326,00</b>
04 122	Administração Geral	1.883.276,00		405.196,00	2.288.472,00
04 122 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	1.011.416,00			1.011.416,00
04 122 0021	GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	849.932,00			849.932,00
04 122 0022	GESTÃO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO	91.928,00			91.928,00
04 122 0027	APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00			130.000,00
04 122 0191	SANEAMENTO BÁSICO			405.196,00	405.196,00
04 123	Administração Financeira	1.370.379,00			1.370.379,00
04 123 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	45.185,00			45.185,00
04 123 0021	GESTÃO DE POLITICAS FINANCEIRAS	1.325.194,00			1.325.194,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.475,00			15.475,00
04 128 0210	GESTÃO POLITICA AGROPECUARIA	15.475,00			15.475,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>110.937,00</b>			<b>110.937,00</b>
06 123	Administração Financeira	110.937,00			110.937,00
06 123 0041	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	110.937,00			110.937,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>489.424,00</b>	<b>1.327.045,00</b>		<b>1.816.469,00</b>
08 122	Administração Geral	150.670,00	322.138,00		472.808,00
08 122 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.670,00	322.138,00		472.808,00
08 241	Assistência ao Idoso		90.504,00		90.504,00
08 241 0059	ATENÇÃO PESSOA IDOSA		70.319,00		70.319,00
08 241 2083	VALORIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO		20.185,00		20.185,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		32.174,00		32.174,00
08 242 2082	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		32.174,00		32.174,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	258.279,00	111.111,00		369.390,00
08 243 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.485,00		35.485,00
08 243 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA	74.434,00	13.140,00		87.574,00
08 243 0055	ENFRENTAMENTO A POBREZA	53.475,00	62.486,00		115.961,00
08 243 0057	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.370,00			130.370,00
08 244	Assistência Comunitária	80.475,00	771.118,00		851.593,00
08 244 0050	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		658.810,00		658.810,00
08 244 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA		6.148,00		6.148,00
08 244 0054	CESTAS DE ALIMENTOS	80.475,00	32.175,00		112.650,00
08 244 0058	ATENÇÃO PESSOAS CARENTES		73.985,00		73.985,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>7.521.790,00</b>	<b>1.187.340,00</b>		<b>8.709.130,00</b>
10 122	Administração Geral	524.986,00			524.986,00
10 122 0020	GESTÃO DE POLITICA ADMINISTRATIVA	524.986,00			524.986,00
10 301	Atenção Básica	3.994.435,00	215.359,00		4.209.794,00
10 301 0028	QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO	26.448,00			26.448,00
10 301 0090	GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	445.660,00			445.660,00
10 301 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	3.522.327,00	215.359,00		3.737.686,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.945.698,00	971.981,00		3.917.679,00
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	2.848.327,00	971.981,00		3.820.308,00
10 302 2077	SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA	297.371,00			297.371,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	56.671,00			56.671,00
10 305 0093	PREV. CONTR. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	56.671,00			56.671,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>15.843.697,00</b>			<b>15.843.697,00</b>
12 306	Alimentação e Nutrição	485.196,00			485.196,00
12 306 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	485.196,00			485.196,00
12 361	Ensino Fundamental	14.569.477,00			14.569.477,00
12 361 0002	ENSINO REGULAR	314.370,00			314.370,00
12 361 0123	ESCOLA DE QUALIDADE	1.286.266,00			1.286.266,00
12 361 0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.578.893,00			10.578.893,00
12 361 0132	TRANSPORTE ESCOLAR	918.523,00			918.523,00
12 361 0260	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	884.371,00			884.371,00
12 361 0264	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	276.670,00			276.670,00
12 361 0267	ESPORTE DIREITO DE TODOS	310.384,00			310.384,00
12 365	Educação Infantil	609.153,00			609.153,00
12 365 0053	ATENÇÃO A CRIANÇA	78.174,00			78.174,00
12 365 0123	ESCOLA DE QUALIDADE	490.794,00			490.794,00
12 365 0266	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	40.185,00			40.185,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	179.871,00			179.871,00
12 366 0124	EDUCAÇÃO PARA TODOS	129.490,00			129.490,00
12 366 0263	EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.381,00			50.381,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>518.811,00</b>			<b>518.811,00</b>
13 392	Difusão Cultural	518.811,00			518.811,00
13 392 0144	PRODUÇÃO DE DIFUSÃO DE CULTURA	518.811,00			518.811,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>8.629.210,00</b>			<b>8.629.210,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.141.718,00			3.141.718,00
15 451 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	3.141.718,00			3.141.718,00
15 452	Serviços Urbanos	5.487.492,00			5.487.492,00
15 452 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	5.487.492,00			5.487.492,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>1.515.245,00</b>			<b>1.515.245,00</b>
16 481	Habitação Rural	521.560,00			521.560,00
16 481 0181	MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	521.560,00			521.560,00
16 482	Habitação Urbana	993.685,00			993.685,00
16 482 0180	MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS	993.685,00			993.685,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>4.793.506,00</b>		<b>1.060.371,00</b>	<b>5.853.877,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	1.256.352,00			1.256.352,00
17 511 0191	SANEAMENTO BÁSICO	1.256.352,00			1.256.352,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.298.773,00		1.060.371,00	4.359.144,00
17 512 0161	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	40.185,00			40.185,00
17 512 0191	SANEAMENTO BÁSICO	3.258.588,00		1.060.371,00	4.318.959,00
17 544	Recursos Hídricos	238.381,00			238.381,00
17 544 0191	SANEAMENTO BÁSICO	8.196,00			8.196,00
17 544 0271	DEFESA CONTRA SECAS	230.185,00			230.185,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>78.587,00</b>			<b>78.587,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	78.587,00			78.587,00
18 541 0202	QUALIDADE AMBIENTAL	78.587,00			78.587,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	1.241.102,00			1.241.102,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	10.485,00			10.485,00
20 128 0212	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	10.485,00			10.485,00
20 605	Abastecimento	1.230.617,00			1.230.617,00
20 605 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	20.485,00			20.485,00
20 605 0212	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	949.751,00			949.751,00
20 605 0215	PRODUTIVIDADE AGRICOLA	260.381,00			260.381,00
25	Energia	120.692,00			120.692,00
25 752	Energia Elétrica	120.692,00			120.692,00
25 752 0216	ENERGIA EM PEQUENAS COMUNIDADES	52.196,00			52.196,00
25 752 0251	REDE ELETRICA URBANA	68.496,00			68.496,00
26	Transporte	2.625.233,00			2.625.233,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.625.233,00			2.625.233,00
26 782 0261	ADQUAÇÃO DE RODOVIAS	2.625.233,00			2.625.233,00
27	Desporto e Lazer	496.191,00			496.191,00
27 812	Desporto Comunitário	182.475,00			182.475,00
27 812 0052	ESPORTE DIREITO DE TODOS	22.630,00			22.630,00
27 812 0281	ESPORTE SOLIDARIO	159.845,00			159.845,00
27 813	Lazer	313.716,00			313.716,00
27 813 0052	ESPORTE DIREITO DE TODOS	313.716,00			313.716,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		48.589.097,00	2.514.385,00	1.465.567,00	52.569.049,00

  
MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

  
EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

<b>ORGÃO</b>	<b>01 01</b>	<b>CAMARA MINICIPAL</b>	<b>Valor</b>
Função	01	Legislativa	1.085.542,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	910.756,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	941.671,00
Função	06	Segurança Pública	110.937,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	107.403,00
Função	18	Gestão Ambiental	78.587,00
Função	20	Agricultura	1.241.102,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	245.670,00
Função	15	Urbanismo	8.629.210,00
Função	16	Habituação	816.318,00
Função	17	Saneamento	40.185,00
Função	25	Energia	120.692,00
Função	26	Transporte	2.625.233,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	784.425,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Valor</b>
Função	12	Educação	3.893.105,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	30.175,00
Função	10	Saúde	2.406.366,00
Função	17	Saneamento	4.753.321,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Valor</b>
Função	10	Saúde	6.302.764,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>Valor</b>
Função	08	Assistência Social	414.990,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.401.479,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%	Valor
Função	12	Educação	4.453.220,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%	Valor
Função	12	Educação	6.523.522,00
ORGÃO	02 13	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	Valor
Função	12	Educação	973.850,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	80.142,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	496.191,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	518.811,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	80.270,00
Função	16	Habitação	698.927,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	88.618,00
ORGÃO	02 19	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	405.196,00
Função	17	Saneamento	1.060.371,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL GERAL			52.569.049,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.085.542,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	910.756,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.052.608,00
02 03	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO	1.427.092,00
02 04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.477.308,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	784.425,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.893.105,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	7.189.862,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.302.764,00
02 09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	414.990,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.401.479,00
02 11	FUNDO MANUT. DES EDUC. BASICA 40%	4.453.220,00
02 12	FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%	6.523.522,00
02 13	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	973.850,00
02 14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	80.142,00
02 15	SECRETARIA DE ESPORTE	496.191,00
02 16	SECRETARIA DE CULTURA	518.811,00
02 17	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	779.197,00
02 18	SECRETARIA DE TRANSPORTES	88.618,00
02 19	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.465.567,00
90 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA	250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.569.049,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.085.542,00
04	Administração	3.674.326,00
06	Segurança Pública	110.937,00
08	Assistência Social	1.816.469,00
10	Saúde	8.709.130,00
12	Educação	15.843.697,00
13	Cultura	518.811,00
15	Urbanismo	8.629.210,00
16	Habitação	1.515.245,00
17	Saneamento	5.853.877,00
18	Gestão Ambiental	78.587,00
20	Agricultura	1.241.102,00
25	Energia	120.692,00
26	Transporte	2.625.233,00
27	Desporto e Lazer	496.191,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**

PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 25/12/2016

---

TOTAL	52.569.049,00
-------	---------------

---



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
 ORGÃO 01 CAMARA MINICIPAL  
 UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM.DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						365.367,00
3 DESPESAS CORRENTES						345.182,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.246,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.986,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	150.174,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.986,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.936,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.175,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.174,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.587,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.185,00	
4 INVESTIMENTOS					20.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.485,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.700,00			
MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	01.031.0001.2002.0000						720.175,00
3 DESPESAS CORRENTES						720.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					708.161,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	555.175,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	152.986,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.014,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	12.014,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.085.542,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>04.122.0020.2045.0000</b>						<b>692.371,00</b>
3	DESPEAS CORRENTES					672.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.671,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.175,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	385.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	58.496,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				160.514,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	88.175,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.486,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.853,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					20.186,00	
4	INVESTIMENTOS				20.186,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.186,00			
<b>MANUT. E FUNC. DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV</b>	<b>04.122.0020.2089.0000</b>						<b>43.200,00</b>
3	DESPEAS CORRENTES					43.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				43.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.200,00			
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>04.122.0027.1030.0000</b>						<b>130.000,00</b>
4	DESPEAS DE CAPITAL					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00			
<b>CONTRIBUIÇÃO À FAMEM, CNN, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO</b>	<b>04.123.0020.2088.0000</b>						<b>45.185,00</b>
3	DESPEAS CORRENTES					45.185,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.185,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.185,00			
<b>TOTAL</b>							<b>910.756,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>04.123.0021.2046.0000</b>						<b>941.671,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					901.486,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.805,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	189.145,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	389.475,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	69.185,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.681,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	148.296,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.475,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.910,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.185,00	
4	INVESTIMENTOS				40.185,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.185,00			
<b>MANUT. E FUNC. DO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>08.123.0041.2004.0000</b>						<b>110.937,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					80.452,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.659,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.485,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	58.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.793,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.308,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.485,00	
4	INVESTIMENTOS				30.485,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.485,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.052.608,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO E FUN.DE SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO</b>	<b>04.122.0022.2047.0000</b>						<b>91.928,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>80.965,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>58.185,00</b>		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	18.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	40.185,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>22.780,00</b>		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.580,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>10.963,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>10.963,00</b>		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.963,00			
<b>CAPACITAÇÃO TEC.DA SEC.DE AGRICULTURA</b>	<b>04.128.0210.1070.0000</b>						<b>15.475,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>15.475,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>15.475,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.475,00			
<b>ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>	<b>18.541.0202.1002.0000</b>						<b>28.175,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>28.175,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>28.175,00</b>		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.175,00			
<b>MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>18.541.0202.1011.0000</b>						<b>50.412,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>50.412,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>39.660,00</b>		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.475,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	24.185,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>10.752,00</b>		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.752,00			
<b>CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>	<b>20.128.0212.1003.0000</b>						<b>10.485,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>10.485,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>10.485,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.485,00			
<b>CULTIVO DE HORTAS NAS ESCOLAS</b>	<b>20.605.0121.1008.0000</b>						<b>20.485,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>20.485,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>20.485,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.525,00			
<b>DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>20.605.0212.1004.0000</b>						<b>20.185,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.0212.1004.0000						20.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.185,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.185,00			
AQUIZIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0212.1006.0000						809.185,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					809.185,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	809.185,00			
CONSTRUÇÕES REST. CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.605.0212.1010.0000						70.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.196,00	
4 INVESTIMENTOS					70.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.196,00			
IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FRAINHA	20.605.0212.1072.0000						50.185,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.185,00	
4 INVESTIMENTOS					50.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.485,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.700,00			
PREPARAÇÃO DE ÁREA P/AGRICULTURA	20.605.0215.1007.0000						20.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.482,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.561,00			
AQUIZIÇÃO DE TERRAS P/AGRICULTURA	20.605.0215.1071.0000						240.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						240.196,00	
4 INVESTIMENTOS					240.196,00		
AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	240.196,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.427.092,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FUN.DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0020.2005.0000						245.670,00
3 DESPESAS CORRENTES						230.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.020,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.845,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	90.175,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.165,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.174,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.516,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.485,00	
4 INVESTIMENTOS					15.485,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.485,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0161.1012.0000						255.370,00
3 DESPESAS CORRENTES						245.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.174,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.174,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.011,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.153,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.683,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.185,00	
4 INVESTIMENTOS					10.185,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.185,00			
MELHORIA DOS SERV. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0161.1013.0000						23.671,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.475,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.005,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.196,00	
4 INVESTIMENTOS					8.196,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.196,00			
ASFALTAMENTO, REC. DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0161.1014.0000						2.661.781,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.485,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.485,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.541.296,00	
4 INVESTIMENTOS					2.541.296,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541.296,00			
ABERTURA DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0161.1073.0000						200.896,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.896,00	
4 INVESTIMENTOS					200.896,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.896,00			
RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0161.1015.0000						241.856,00
3 DESPESAS CORRENTES						241.856,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.856,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	241.856,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0161.1015.0000						241.856,00
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAV. DE CALC. MEIO-FIO E SARJETAS	15.452.0161.1016.0000						2.574.471,00
3 DESPESAS CORRENTES						590.185,00	590.185,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.185,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	590.185,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.984.286,00	1.984.286,00
4 INVESTIMENTOS					1.984.286,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.984.286,00			
CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0161.1017.0000						348.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						348.196,00	348.196,00
4 INVESTIMENTOS					348.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	348.196,00			
CONTRUÇÃO E EQUIP. DE MATADOURO PÚBLICO	15.452.0161.1018.0000						160.174,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						160.174,00	160.174,00
4 INVESTIMENTOS					160.174,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.485,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.689,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0161.1019.0000						485.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						485.196,00	485.196,00
4 INVESTIMENTOS					485.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	485.196,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE FEIRAS E MERCADOS	15.452.0161.1020.0000						240.981,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.485,00	60.485,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.485,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.485,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						180.496,00	180.496,00
4 INVESTIMENTOS					180.496,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.185,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.311,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	15.452.0161.1075.0000						210.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						210.485,00	210.485,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.485,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.137,00			
MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0161.1076.0000						1.135.648,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.105.163,00	1.105.163,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.105.163,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.074.988,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.485,00	30.485,00
4 INVESTIMENTOS					30.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.485,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0161.1102.0000						90.485,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.485,00	90.485,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0161.1102.0000						90.485,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.485,00	
4 INVESTIMENTOS					90.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.485,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS POPULARES	16.481.0181.1021.0000						250.970,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.485,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.751,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.734,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.485,00	
4 INVESTIMENTOS					150.485,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.485,00			
CONST. E MELHORIA DE CASAS POPULARES URBANAS	16.482.0180.1022.0000						585.348,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.174,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						485.174,00	
4 INVESTIMENTOS					485.174,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	485.174,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTO	17.512.0161.2083.0000						40.185,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.185,00	
4 INVESTIMENTOS					40.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.185,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0216.1078.0000						52.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.196,00	
4 INVESTIMENTOS					52.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.196,00			
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0251.1023.0000						68.496,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						68.496,00	
4 INVESTIMENTOS					68.496,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.496,00			
CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BOEIROS	26.782.0261.1025.0000						1.376.937,00
3 DESPESAS CORRENTES						896.741,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					896.741,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	896.741,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						480.196,00	
4 INVESTIMENTOS					480.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	480.196,00			
CONST. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIRAS	26.782.0261.1026.0000						1.248.296,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.248.296,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.248.296,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.248.296,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

F.R. - C.A.

TOTAL

12.477.308,00

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS</b>	<b>04.122.0021.1024.0000</b>						<b>481.044,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>448.185,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>280.533,00</b>		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	140.174,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	90.185,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>167.652,00</b>		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.185,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.185,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.782,00			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>32.859,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>32.859,00</b>		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.859,00			
<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO</b>	<b>04.123.0021.2071.0000</b>						<b>20.185,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>20.185,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>20.185,00</b>		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.185,00			
<b>ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS INSS, PASEP</b>	<b>04.123.0021.2072.0000</b>						<b>283.196,00</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>283.196,00</b>	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				<b>283.196,00</b>		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	283.196,00			
<b>TOTAL</b>							<b>784.425,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.308.0121.2009.0000						485.196,00
3 DESPESAS CORRENTES						485.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.196,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.011,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	483.185,00			
CRIAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS/EDUCAÇÃO	12.361.0123.1029.0000						8.196,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.396,00			
CONST AMP.REFORM EQUIPE DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0123.1080.0000						697.381,00
3 DESPESAS CORRENTES						328.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.196,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	328.196,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						369.185,00	
4 INVESTIMENTOS					369.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.785,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	158.400,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA	12.361.0123.1090.0000						29.981,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.496,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.496,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.496,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.485,00	
4 INVESTIMENTOS					19.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.485,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENS. ATRAV. UNID. EXEC(PDDE)	12.361.0123.2014.0000						25.327,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.185,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.142,00	
4 INVESTIMENTOS					5.142,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.142,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0132.2013.0000						480.196,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						480.196,00	
4 INVESTIMENTOS					480.196,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	480.196,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0132.2040.0000						204.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						204.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.225,00			



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0132.2040.0000						204.185,00
MANUTENÇÃO E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0260.2008.0000						884.371,00
3 DESPESAS CORRENTES						849.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.411,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.475,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	294.751,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	40.185,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.774,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.475,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.814,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.186,00	
4 INVESTIMENTOS					35.186,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.186,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNEM	12.361.0264.2011.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.475,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	19.475,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.710,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0264.2073.0000						236.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						236.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.681,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.485,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.196,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.804,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.630,00			
REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0267.1038.0000						120.199,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.199,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.199,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.199,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0267.1094.0000						190.185,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						190.185,00	
4 INVESTIMENTOS					190.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.185,00			
CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF	12.365.0123.1092.0000						400.652,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.496,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.496,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.496,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST AMP REST EQUI DE ESC.ENS INF	12.365.0123.1092.0000						400.652,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						240.156,00	
4 INVESTIMENTOS					240.156,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.485,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	109.671,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0266.1093.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.485,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	18.475,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.225,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.775,00			
MANUTENÇÃO DO ENS.PARA JOVENS/ADULTOS	12.366.0283.2010.0000						50.381,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.198,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.485,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.475,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.236,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.236,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.185,00	
4 INVESTIMENTOS					10.185,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.185,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.893.105,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	04.122.0020.2016.0000						30.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.175,00	
4 INVESTIMENTOS					30.175,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.175,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	10.122.0020.2016.0000						524.986,00
3 DESPESAS CORRENTES						524.986,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.721,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	89.751,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	196.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.485,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.265,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.174,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.916,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV.COM TRAT.FORA DO DOMICÍLIO (TFD)	10.301.0091.2064.0000						60.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.174,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.174,00			
CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.0003.0000						402.359,00
3 DESPESAS CORRENTES						198.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.174,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.174,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						204.185,00	
4 INVESTIMENTOS					204.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.185,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.1095.0000						195.476,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						195.476,00	
4 INVESTIMENTOS					195.476,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	195.476,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0091.1096.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS	10.302.0091.1098.0000						1.033.371,00
3 DESPESAS CORRENTES						985.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					628.307,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.185,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	310.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	48.152,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	29.485,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO E FUNC. DE POSTOS E HOSPITAIS</b>	<b>10.302.0091.1098.0000</b>						<b>1.033.371,00</b>
3 DESPESAS CORRENTES						985.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.868,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	289.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.485,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.898,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.198,00	
4 INVESTIMENTOS					48.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.785,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.411,00			
<b>PERFURAÇÃO DE POCOS ARTISIANOS</b>	<b>17.511.0191.1041.0000</b>						<b>310.486,00</b>
4 DESPESAS DE CAPITAL						310.486,00	
4 INVESTIMENTOS					310.486,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	310.486,00			
<b>IMPLANTAÇÃO E AMPL. SISTEMA ABASTECIMENTO DA AGUA</b>	<b>17.511.0191.1042.0000</b>						<b>845.196,00</b>
4 DESPESAS DE CAPITAL						845.196,00	
4 INVESTIMENTOS					845.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	845.196,00			
<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>17.511.0191.2015.0000</b>						<b>100.670,00</b>
3 DESPESAS CORRENTES						90.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.043,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.869,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.485,00	
4 INVESTIMENTOS					10.485,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.485,00			
<b>IMPLANTAÇÃO DE ATERRA SANITARIOS</b>	<b>17.512.0191.1043.0000</b>						<b>1.086.196,00</b>
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.086.196,00	
4 INVESTIMENTOS					1.086.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.086.196,00			
<b>IMPLANTAÇÃO DO KIT SANITÁRIOS</b>	<b>17.512.0191.1044.0000</b>						<b>1.586.196,00</b>
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.586.196,00	
4 INVESTIMENTOS					1.586.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.586.196,00			
<b>IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>	<b>17.512.0191.1046.0000</b>						<b>586.196,00</b>
4 DESPESAS DE CAPITAL						586.196,00	
4 INVESTIMENTOS					586.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	586.196,00			
<b>DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS POPULAÇÃO CARENTE</b>	<b>17.544.0191.1045.0000</b>						<b>8.196,00</b>
3 DESPESAS CORRENTES						8.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.196,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.196,00			



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	10.301.0028.1048.0000						15.485,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.485,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.485,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.485,00			
CAPACITAÇÃO E TREIN. EQUIPES PVIG SANITÁRIA	10.301.0028.1050.0000						10.963,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.963,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.963,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.152,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.511,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIO DE SAÚDE	10.301.0090.2016.0000						445.660,00
3	DESPESAS CORRENTES					415.485,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.148,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	118.196,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	229.475,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	18.475,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.339,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.354,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.175,00	
4	INVESTIMENTOS				30.175,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.175,00			
CONSTRUÇÃO DE AMPLIAMENTO E REF. DA EQUIPE DE UNID. DE SAÚDE	10.301.0091.1053.0000						400.392,00
3	DESPESAS CORRENTES					180.196,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.196,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.196,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					220.196,00	
4	INVESTIMENTOS				220.196,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.476,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	69.720,00			
ARQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E UNID. MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0091.1054.0000						220.174,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					220.174,00	
4	INVESTIMENTOS				220.174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	220.174,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÚDE	10.301.0091.2017.0000						190.475,00
3	DESPESAS CORRENTES					190.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	49.175,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.485,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.815,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.330,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	10.301.0091.2018.0000						680.145,00
3	DESPESAS CORRENTES					680.145,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672.834,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.485,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	586.174,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	48.175,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.311,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.311,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0091.2019.0000						150.475,00
3	DESPESAS CORRENTES					150.475,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.475,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	148.196,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.279,00			
MANUTENÇÃO DE EQUIPES PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0091.2021.0000						830.368,00
3	DESPESAS CORRENTES					780.196,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.590,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	289.178,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	357.485,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	28.475,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.452,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.606,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.131,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.172,00	
4	INVESTIMENTOS				50.172,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.174,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.998,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. HIPERTENÇÃO, DIABETE E ASMA	10.301.0091.2022.0000						20.174,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.174,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.174,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.174,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS VIG. SANITARIA	10.301.0091.2051.0000						50.175,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.649,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.475,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	20.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.526,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.126,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	10.301.0091.2074.0000						620.660,00
3	DESPESAS CORRENTES					590.475,00	

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB</b>	<b>10.301.0091.2074.0000</b>						<b>620.660,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					590.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.823,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	140.174,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.475,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.652,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	290.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.475,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.702,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.185,00	
4	INVESTIMENTOS				30.185,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.185,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>	<b>10.301.0091.2075.0000</b>						<b>30.185,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.185,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.185,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.185,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>	<b>10.301.0091.2076.0000</b>						<b>75.174,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					75.174,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.174,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL - PSB</b>	<b>10.301.0091.2084.0000</b>						<b>268.930,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					240.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	88.174,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	8.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.045,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.775,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.415,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.186,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.745,00	
4	INVESTIMENTOS				28.745,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.745,00			
<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ</b>	<b>10.301.0091.2085.0000</b>						<b>140.185,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					140.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.349,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.175,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.836,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.662,00			
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICÍLIO</b>	<b>10.302.0091.1052.0000</b>						<b>40.185,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAT. FORA À DOMICÍLIO	10.302.0091.1052.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.185,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.185,00			
MANUTENÇÃO DE ATIV. DO HOSPITAL PREFEITO AFONSO COSTA	10.302.0091.2023.0000						620.359,00
3 DESPESAS CORRENTES						580.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.815,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.496,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	238.174,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	28.145,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.359,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.185,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.185,00	
4 INVESTIMENTOS					40.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.748,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.437,00			
SERVICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0091.2024.0000						38.196,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.014,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.008,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. MÉDICO HOSPITALAR	10.302.0091.2052.0000						128.381,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.348,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	40.174,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.837,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.472,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.365,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.196,00	
4 INVESTIMENTOS					38.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.022,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	10.302.0091.2056.0000						971.981,00
3 DESPESAS CORRENTES						891.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.011,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	520.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	60.478,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	40.185,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.174,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.474,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.496,00	

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	10.302.0091.2056.0000						971.981,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.496,00	
4 INVESTIMENTOS					80.496,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.322,00			
IMPLANTAMENTO E MANUT. DE SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.2077.2026.0000						297.371,00
3 DESPESAS CORRENTES						49.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.565,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.420,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.145,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.468,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.142,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						248.196,00	
4 INVESTIMENTOS					248.196,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	198.022,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIG. EPIDEMIOLOGIA	10.305.0093.2025.0000						56.671,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.196,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.475,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.485,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.236,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.761,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.475,00	
4 INVESTIMENTOS					8.475,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.475,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.302.764,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0050.2054.0000						150.670,00
3	DESPESAS CORRENTES					140.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.980,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.485,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.475,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.225,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.450,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.290,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.485,00	
4	INVESTIMENTOS				10.485,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.485,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE	08.243.0055.2077.0000						53.475,00
3	DESPESAS CORRENTES					53.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.475,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	18.475,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.725,00			
MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR	08.243.0057.2003.0000						130.370,00
3	DESPESAS CORRENTES					90.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.681,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.485,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	48.196,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.504,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.504,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.185,00	
4	INVESTIMENTOS				40.185,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.475,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.710,00			
FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0054.1057.0000						80.475,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.475,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.475,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.475,00			
<b>TOTAL</b>							<b>414.990,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0050.2027.0000						311.953,00
3 DESPESAS CORRENTES						288.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.008,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.185,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	80.174,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	21.475,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.174,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.467,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.174,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.918,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.478,00	
4 INVESTIMENTOS					15.478,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.478,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.122.0050.2035.0000						10.185,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.185,00	
4 INVESTIMENTOS					10.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.751,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.434,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.0059.1056.0000						50.174,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.174,00	
4 INVESTIMENTOS					50.174,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.174,00			
MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	08.241.0059.2029.0000						20.145,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.485,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.485,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.380,00			
MANUT. DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA O IDOSO	08.241.2083.2029.0000						20.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.020,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.2082.2028.0000						32.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.174,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0050.2039.0000						35.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.485,00	

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0050.2039.0000						35.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.485,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.145,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.220,00			
MANUT. PROG. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0053.2030.0000						20.981,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.981,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.981,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.986,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.817,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
MANUTENÇÃO DA ATIV. DO PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL(PETI)	08.243.0053.2031.0000						58.448,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.392,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.196,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	8.196,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.583,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.986,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.478,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.119,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.473,00	
4 INVESTIMENTOS					15.473,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.299,00			
criação do fundo da CRIANÇA/ADOLESCENTE-FCA	08.243.0053.2032.0000						8.145,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.145,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.894,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	751,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA JUVENTUDE	08.243.0055.2077.0000						62.486,00
3 DESPESAS CORRENTES						62.486,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.486,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.476,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.525,00			
MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL	08.244.0050.2033.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.314,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.142,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	12.172,00			

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIV. DOS AGENTES JOVENS DO DESENV. SOCIAL	08.244.0050.2033.0000						40.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.681,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0050.2035.0000					198.145,00	198.145,00
3 DESPESAS CORRENTES						198.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.805,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.146,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.986,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.180,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO À NATALIDADE	08.244.0050.2036.0000						24.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.185,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.185,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE AUXÍLIO FUNERAL	08.244.0050.2037.0000						15.963,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.963,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.963,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DOAC. CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS	08.244.0050.2038.0000						20.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.485,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.485,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.485,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.244.0050.2044.0000						220.381,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.196,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.313,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	32.174,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.965,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.883,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.724,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.185,00	
4 INVESTIMENTOS					40.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.586,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.599,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0050.2055.0000						20.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.185,00	

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

Lei: 1, Data: 25/12/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>08.244.0050.2055.0000</b>						<b>20.185,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.185,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.185,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.565,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>	<b>08.244.0050.2079.0000</b>						<b>48.670,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.485,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.444,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.965,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	15.479,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.041,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.027,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.840,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.185,00	
4	INVESTIMENTOS				13.185,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.142,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.043,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS</b>	<b>08.244.0050.2080.0000</b>						<b>25.661,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.055,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.486,00	
4	INVESTIMENTOS				5.486,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.486,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-BF</b>	<b>08.244.0050.2081.0000</b>						<b>44.950,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					38.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.363,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.174,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.189,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.112,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.196,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.587,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.329,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.475,00	
4	INVESTIMENTOS				6.475,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.485,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.990,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITARIAS</b>	<b>08.244.0053.2058.0000</b>						<b>6.148,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.148,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.148,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.148,00			
<b>FORNECIMENTOS DE CESTAS BÁSICAS</b>	<b>08.244.0054.1057.0000</b>						<b>32.175,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					32.175,00	







**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 FUNDO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%  
 UNIDADE 00 FUNO MANUT. DES EDUC. BÁSICA-FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0126.2041.0000						6.385.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.385.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.365.309,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.895.174,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.289.475,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.485,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.175,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.865,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	19.865,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0053.2082.0000						78.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.656,00		
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES			3.1.90.04.01	20.175,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.481,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.518,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.518,00			
MANUTENÇÃO ENSINO P/ JOVENS E ADULTOS	12.366.0124.2081.0000						60.174,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.471,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.986,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.485,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.703,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.703,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.523.522,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE  
 UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÕES E AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1067.0000						314.370,00
3 DESPESAS CORRENTES						189.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.185,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	189.185,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						125.185,00	
4 INVESTIMENTOS					125.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.185,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0123.2043.0000						525.381,00
3 DESPESAS CORRENTES						485.196,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.834,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	68.174,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	40.175,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.362,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.496,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.475,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.391,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.185,00	
4 INVESTIMENTOS					40.185,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.475,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.710,00			
EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0132.1088.0000						25.485,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.485,00	
4 INVESTIMENTOS					25.485,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.485,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0132.1069.0000						18.472,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.472,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.472,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.041,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.311,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DE PRÉ-ESCOLA	12.365.0123.2042.0000						90.142,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.142,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.649,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.475,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	32.174,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.493,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.479,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.014,00			
<b>TOTAL</b>							<b>973.850,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.123.0021.2006.0000						80.142,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.142,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.649,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.475,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.174,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.493,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.533,00			
<b>TOTAL</b>							<b>80.142,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 15 SECRETARIA DE ESPORTE  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ARQUIÇÃO DE MATERIAL P/DESEMP. DE ATIV. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0052.1038.0000						22.630,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.456,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.456,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.456,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.174,00	
4 INVESTIMENTOS					6.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.174,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	27.812.0281.1035.0000						77.649,00
3 DESPESAS CORRENTES						59.174,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.485,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.485,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.889,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.844,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.475,00	
4 INVESTIMENTOS					18.475,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.120,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.355,00			
MANTENÇÃO DE PROGAMA E ESPORTES SOLIDÁRIO	27.812.0281.1039.0000						82.186,00
3 DESPESAS CORRENTES						82.186,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.186,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.966,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.813.0052.1037.0000						185.159,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.174,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.174,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						124.985,00	
4 INVESTIMENTOS					124.985,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.476,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.509,00			
CONSTRUÇÃO EMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0052.1040.0000						128.557,00
3 DESPESAS CORRENTES						39.415,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.415,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.415,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						89.142,00	
4 INVESTIMENTOS					89.142,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.142,00			
<b>TOTAL</b>							<b>496.191,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER - 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO - 16 SECRETARIA DE CULTURA  
 UNIDADE - 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>		13.392.0144.1032.0000						90.637,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.152,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.919,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.745,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	45.174,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.233,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.410,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.823,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.485,00		
4	INVESTIMENTOS				10.485,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.485,00				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		13.392.0144.1033.0000						68.174,00
3	DESPESAS CORRENTES					68.174,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.174,00				
<b>REALIZAÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCA</b>		13.392.0144.1110.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	95.000,00				
<b>REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS</b>		13.392.0144.1112.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	104.000,00				
<b>CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE</b>		13.392.0144.1130.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.000,00				
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>		13.392.0144.2087.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00				
<b>TOTAL</b>							518.811,00	

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 17 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC.DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	04.122.0021.1027.0000						80.270,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.472,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	29.472,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.653,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.145,00	
4 INVESTIMENTOS					20.145,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.971,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES RURAIS	16.481.0181.0125.0000						270.590,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.415,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.415,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.476,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.939,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						190.175,00	
4 INVESTIMENTOS					190.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.175,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES URBANA	16.482.0180.0126.0000						428.337,00
3 DESPESAS CORRENTES						79.185,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.260,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						349.152,00	
4 INVESTIMENTOS					349.152,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	349.152,00			
<b>TOTAL</b>							<b>779.197,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 18 SECRETARIA DE TRANSPORTES  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRET. DE TRANSPORTES	04.122.0021.2065.0000						88.618,00
3 DESPESAS CORRENTES						73.142,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.199,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.014,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.185,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.943,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.443,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.476,00	
4 INVESTIMENTOS					15.476,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.476,00			
<b>TOTAL</b>							<b>88.618,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
 PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 19 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
 UNIDADE 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE</b>	<b>04.122.0191.2034.0000</b>						<b>405.198,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>405.196,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>137.438,00</b>		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.185,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	60.178,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	28.975,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>267.758,00</b>		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	189.174,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.845,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.478,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.261,00			
<b>MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>	<b>17.512.0191.2088.0000</b>						<b>1.080.371,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>680.175,00</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>680.175,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	380.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	299.700,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>380.196,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>380.188,00</b>		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	259.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	121.021,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.465.587,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, 503 - CNPJ:10438570/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 25/12/2016

PODER 90 Reserva de Contingência  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	250.000,00	250.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL</b>							<b>250.000,00</b>



MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34



EULÂNIO PATRÍCIO R. MONTEIRO  
COORD. CONTABILIDADE  
854.256.483-91