

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.11, § 2º. Art.2º)

UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.064.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	69.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	894.000,00
Função	15	Urbanismo	154.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	08	Assistência Social	245.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	315.000,00
UNIDADE	03 01	IPMC	Valor
Função	04	Administração	786.000,00
Função	09	Previdência Social	16.209.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL			150.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA	5.695.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.095.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.188.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.778.000,00
0204	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	1.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.629.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.892.000,00
0207	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	6.625.000,00
0208	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	4.167.000,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	48.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	69.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.048.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	245.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	315.000,00
0301	IPMC	17.500.000,00

yti

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.11, § 2º, Art.2º)

TOTAL 150.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.695.000,00
04	Administração	17.131.000,00
06	Segurança Pública	894.000,00
08	Assistência Social	7.185.000,00
09	Previdência Social	16.209.000,00
10	Saúde	33.629.000,00
12	Educação	42.892.000,00
13	Cultura	3.620.000,00
15	Urbanismo	12.400.000,00
16	Habitação	3.100.000,00
17	Saneamento	1.065.000,00
18	Gestão Ambiental	124.000,00
20	Agricultura	1.144.000,00
23	Comércio e Serviços	26.000,00
25	Energia	121.000,00
26	Transporte	196.000,00
27	Desporto e Lazer	2.091.000,00
28	Encargos Especiais	1.178.000,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00
	TOTAL	150.000.000,00

J      ^.

CARLOS VICENTE DE ARRUDA SILVA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

• ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
• UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA  
SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
• REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPO!					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
— OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
• REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0001.1002.0000					100.000,00	100.000,00
— DESPESAS DE CAPO!							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
— EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
• MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000					2.088.000,00	2.088.000,00
— 3 DESPESAS CORREN							
— 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00		
— VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
— 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						88.000,00	
— DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	88.000,00			
• MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.031.0001.2002.0000					2.138.000,00	2.138.000,00
— 3 DESPESAS CORREN							
— 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.422.000,00		
— VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
— SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.91.00	22.000,00			
— 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						716.000,00	
— DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
— MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	66.000,00			
— PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	55.000,00			
— SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	165.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
— DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.001	3.3.90.92.00	9.000,00			
— INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.001	3.3.90.93.00	11.000,00			
• MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0001.2003.0000					94.000,00	94.000,00
— 3 DESPESAS CORREN							
— 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
— VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
— 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.000,00	
— DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
— MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
• DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	01.031.0001.2004.0000					63.000,00	63.000,00
— 3 DESPESAS CORREN							
— 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.000,00	
— MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	41.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	01.031.0001.2005.0000					3.000,00	3.000,00
— 3 DESPESAS CORREN							
— 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						3.000,00	
— JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		0.01.00.110.001	3.2.90.23.00	3.000,00			
• MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	01.031.0001.2006.0000						209.000,00

Carlos Vicente de A<sup>y</sup>n a Sih  
PREFEITO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA  
 SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	01.031.0001.2006.0000					209.000,00	209.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.001	3.3.90.93.00	209.000,00			
CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S	01.031.0001.2007.0000					800.000,00	800.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	800.000,00			
<b>TOTAL</b>							5.695.000,00

de 13/11/14  
 Efeito  
 PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	01	00	GABINETE DO PREFEITO		F.R. - C.A.					
- Aplicacao Programada										
- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0401.2008.0000										
	3		DESPESAS CORREN						702.000,00	752.000,00
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					598.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	490.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	108.000,00			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	54.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	4		DESPESAS DE CAPO						50.000,00	
	4		INVESTIMENTOS					50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
• TOTAL									752.000,00	

Carlos Vice11f 1 1º1 Sth d  
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0401.2009.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO	04.122.0404.2010.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	53.000,00			

TOTAL

277.000,00

7t1r

CartosVic 1 e } 'uda Sihva  
 p FEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUB UNIDADE 03 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2011.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							66.000,00

Caros Vices-Prefeitos,  
PREFEITO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		<u>E. R. - C.A.</u>					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0401.2012.0000						9.132.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.092.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.826.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.001	3.1.71.70.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	412.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.437.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	89.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	36.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.001	3.1.90.91.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	527.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.266.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.001	3.3.71.70.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	290.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	475.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	3.359.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	457.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.001	3.3.90.91.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.001	3.3.90.92.00	400.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.110.001	3.3.91.97.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0405.2013.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.188.000,00</b>

Caros V<sup>l</sup> tcc  
 11C (e f) 1 L 1 (t 51<sup>MM</sup> 1  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
- UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.123.0401.2014.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN'						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE	04.123.0401.2015.0000						595.000,00
3 DESPESAS CORREN'						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0000.0001.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						1.150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.001	4.6.90.71.00	1.150.000,00			
JUROS E ENCARGOS DAS DIVIDAS CONTRATUAIS	28.846.0000.0002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.001	3.2.90.22.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0401.2017.0000						5.188.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.768.000,00		
5 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.259.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	497.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	1.070.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	410.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
• OBRAS DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1501.1008.0000						6.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						6.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	15.451.1501.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
• CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAIS, MÚROS DE ÁRRIMO, ENCOSTAS E PASSEIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1010.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
• DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1501.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.00.100.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1501.1013.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						1.100.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

					Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
										1.100.000,00
									1.100.000,00	
					4.4.90.51.00	1.000.000,00				
					4.4.90.51.00	100.000,00				
										310.000,00
									310.000,00	
										310.000,00
					0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
					0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
										20.000,00
									20.000,00	
					0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
										3.658.000,00
									3.293.000,00	
										2.645.000,00
					0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	2.167.000,00			
					0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
					0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	476.000,00			
					0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
										648.000,00
					0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
					0.05.00.100.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	500.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
					0.05.00.100.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
										365.000,00
									365.000,00	
					0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
					0.01.00.120.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
					0.07.46.100.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
										173.000,00
									113.000,00	
										113.000,00
					0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
					0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
										60.000,00
									60.000,00	
					0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
					0.05.00.100.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
										5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.2020.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1016.0000						3.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						3.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.100.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/ SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1017.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS BÁSICOS	17.512.1701.2210.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1018.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	18.544.1802.1019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1020.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1021.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
• MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.2501.2021.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN'						81.000,00	

12/

Carlos 1º

PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

y

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.2501.2021.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN'						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.2601.1022.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1023.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1024.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	26.782.2601.2022.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.2211.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIOS, QUÁDRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.1025.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.813.2701.1026.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

Cal'OS \? te ( e AIT1tCt(1 Silva

PREFEITO

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS ESPORTIVOS E OUTROS	27.813.2701.2212.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.606.000,00</b>

Caros, ' te e Amtda Silva  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 • SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1078.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2093.0000						2.846.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.746.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.787.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	755.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	166.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.001	3.1.90.92.00	17.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.01.00.310.001	3.1.91.13.03	153.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		0.01.00.310.001	3.1.96.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					959.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	367.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.310.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Material de Consumo		0.01.00.310.001	3.3.96.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.01.00.310.001	3.3.96.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPII						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2094.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPII						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.900.000,00</b>

Carlos V  <sup>A111U1 t SthI</sup>  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1081.0000								40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00			40.000,00
4 INVESTIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	20.000,00						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00.300.001	4.4.90.61.00	20.000,00						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1002.1083.0000								2.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPO									2.900.000,00
4 INVESTIMENTOS						2.900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	2.000.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.001	4.4.90.51.00	900.000,00						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1002.2095.0000								2.915.000,00
3 DESPESAS CORREN									2.900.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.847.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	30.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	20.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	360.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	1.924.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	7.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.001	3.1.90.13.00	4.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	79.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.00.300.001	3.1.91.13.00	423.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	20.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	14.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	4.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	4.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	6.000,00						
4 DESPESAS DE CAPI									15.000,00
4 INVESTIMENTOS						15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1002.2096.0000								2.926.000,00
3 DESPESAS CORREN									2.911.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.301.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	504.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	1.337.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	10.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	35.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	405.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	10.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						610.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	146.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	2.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	129.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	266.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	42.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	25.000,00						
4 DESPESAS DE CAPO									15.000,00
4 INVESTIMENTOS						15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

• ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
• UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.301.1002.2096.0000						2.926.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2097.0000						1.377.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.291.000,00		
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	688.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	335.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	152.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	81.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	13.000,00			
- MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.2098.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN						985.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					808.000,00		
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	4.000,00			
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	375.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.311.001	3.1.90.11.00	14.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.00.300.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	85.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.00.300.001	3.1.91.13.00	35.000,00			
- Contratação por Tempo Determinado		0.01.00.310.001	3.1.96.04.00	1.000,00			
- Contratação por Tempo Determinado		0.05.00.300.001	3.1.96.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
- MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	73.000,00			
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.300.001	3.3.90.33.00	19.000,00			
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.310.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.05.00.300.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	18.000,00			
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.310.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.00.300.001	3.3.90.47.00	15.000,00			
- Material de Consumo		0.01.00.310.001	3.3.96.30.00	1.000,00			
- Material de Consumo		0.05.00.300.001	3.3.96.30.00	1.000,00			
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.01.00.310.001	3.3.96.39.00	1.000,00			
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.05.00.300.001	3.3.96.39.00	1.000,00			

Cai (os Vice te 1 | eLI Si h a

PR FEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1 109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<u>F.R. - C.A.</u>								
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1002.2098.0000						1.085.000,00
4	DESPESAS DE CAPO						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.301.1002.2250.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN						59.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.46.00	5.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.300.001	3.3.90.46.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.48.00	10.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.310.001	3.3.90.49.00	5.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00.300.001	3.3.90.49.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPTO						10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.1002.2251.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN							25.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 00.310.001	3.1.90.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00.310.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPO							4.000,00
4	INVESTIMENTOS						4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		10.301.1002.2253.0000						438.000,00
3	DESPESAS CORREN							288.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						173.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	40.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	60.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	11.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.16.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.16.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	17.000,00				

Carlos >>, PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
- UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<u>F.R. - C.A.</u>							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1002.2253.0000						438.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						288.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.310.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.00.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.1002.2256.0000						952.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						822.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	312.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	174.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	71.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.16.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1003.1083.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CENTROS DE SAÚDE	10.302.1003.1085.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.00.300.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/MAC	10.302.1003.2099.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						99.000,00	

Carlos \j c 1 (A131tda Sd1Lt  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.-C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/MAC	10.302.1003.2099.0000						269.000,00
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	4.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00.310.001	3.1.96.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0.05.00.300.001	3.1.96.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.300.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
	Material de Consumo	0.01.00.310.001	3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo	0.05.00.300.001	3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00.310.001	3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00.300.001	3.3.96.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI1					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1003.2100.0000						13.372.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.362.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.157.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	2.123.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	1.925.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	2.480.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	929.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	890.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.1.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00.300.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	750.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.205.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	2.924.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	237.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.300.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	74.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	553.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	354.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00.300.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI1					10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
• SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1003.2100.0000						13.372.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU	10.302.1003.2101.0000						1.417.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.407.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.269.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	504.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	457.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	56.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
• TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1003.2103.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.48.00	56.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.1003.2252.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN'						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

zy

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO													
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.								
								F.R. - C.A.							
• MANUTENÇÃO GEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.1003.2252.0000														297.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1004.2104.0000														733.000,00
3 DESPESAS CORREN															695.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES															695.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00											
- MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	640.000,00											
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	10.000,00											
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.00.300.001	3.3.90.32.00	40.000,00											
4 DESPESAS DE CAPO															38.000,00
4 INVESTIMENTOS															38.000,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	10.000,00											
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	28.000,00											
• MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2105.0000														528.000,00
3 DESPESAS CORREN															515.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															397.000,00
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	279.000,00											
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	22.000,00											
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	21.000,00											
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	4.000,00											
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	66.000,00											
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00											
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES															118.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	58.000,00											
- MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	50.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	4.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	1.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00											
4 DESPESAS DE CAP11															13.000,00
4 INVESTIMENTOS															13.000,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00											
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	8.000,00											
MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1005.2106.0000														174.000,00
3 DESPESAS CORREN															128.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES															128.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	12.000,00											
- MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00											
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	11.000,00											
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.300.001	3.3.90.33.00	40.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	13.000,00											
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00											
4 DESPESAS DE CAPI1															46.000,00
4 INVESTIMENTOS															46.000,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00											
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.001	4.4.90.52.00	41.000,00											
MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL	10.305.1005.2107.0000														1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN															995.000,00

Cano V' eti cle A1Ttcl'1 ih a  
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E	10.305.1005.2107.0000						1.030.000,00
4 AMBIENTAL							
3	DESPESAS CORREN'					995.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.300.001	3.1.90.04.00	288.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	298.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.001	3.1.90.11.00	151.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	99.000,00			

TOTAL

30.729.000,00

Va

^^^^1os\^icc^1Ee cie Amt  
 PREFEITO



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
- UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<u>F.R.C.A.</u>							
• CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1033.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAP11						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.004	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.200.002	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1035.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0.01.00.220.004	4.4.90.61.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.00.200.002	4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1204.2026.0000						789.000,00
3 DESPESAS CORREN'						689.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.001	3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.220.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.001	3.3.90.39.00	209.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.220.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1204.2027.0000						4.640.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.004	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.004	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.220.004	3.1.91.13.00	836.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.2028.0000						1.798.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.618.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.409.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.004	3.1.90.04.00	132.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.221.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.004	3.1.90.13.00	29.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.220.004	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.220.004	3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.004	3.3.90.30.00	130.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.220.004	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.220.004	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.220.004	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.004	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.220.004	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.220.004	3.3.90.92.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPP						180.000,00	

(II)



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
• AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1039.0000								50.000,00
• MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.2031.0000								1.459.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.309.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00				
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.210.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.001	3.1.90.11.00	984.000,00					
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001.00.210.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.001	3.1.90.16.00	2.000,00					
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.210.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.210.001	3.1.91.13.00	217.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00				
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.210.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.210.001	3.3.90.32.00	4.000,00					
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.210.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.210.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.001	3.3.90.39.00	25.000,00					
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.210.001	3.3.90.47.00	6.000,00					
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.210.001	3.3.90.92.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAP								150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00				
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.210.001	4.4.90.52.00	50.000,00					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.200.002	4.4.90.52.00	100.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1207.1040.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS								10.000,00	
- OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.004	4.4.90.51.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1207.1042.0000								20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1								20.000,00	
4 INVESTIMENTOS								20.000,00	
- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0 ^ co22' C01	4.4.90.6 LO	20.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1207.2032.0000								41.000,00
3 DESPESAS CORREN								31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00				
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.004	3.1.90.04.00	3.000,00					
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.11.00	6.000,00					
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.220.004	3.1.90.94.00	1.000,00					
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.220.004	3.1.91.13.00	2.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00				
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.004	3.3.90.30.00	4.000,00					
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.220.004	3.3.90.32.00	5.000,00					
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.004	3.3.90.36.00	5.000,00					
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.004	3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPO								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.004	4.4.90.52.00	10.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1208.1043.0000								20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<u>F.R. - C.A.</u>							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1208.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.004	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1208.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.220.004	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1208.2033.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.004	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.004	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.004	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.220.004	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.220.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.220.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.220.004	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							15.223.000,00

\_\_\_\_\_  
 Cav. Sica<sup>A</sup> Fe<sup>E</sup> -do Sil<sup>^</sup>a  
 PREFEITO

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.1046.0000						30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIZ						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS					30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.260.001	4.4.90.51.00	30.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1048.0000						30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS					30.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.260.001	4.4.90.61.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1204.2034.0000						45.000,00		
3 DESPESAS CORREN						45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.260.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.260.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1204.2035.0000						19.684.000,00		19.684.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.684.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	1.270.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	14.850.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.263.001	3.1.90.11.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	279.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.1.90.16.00	3.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	3.267.000,00					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1204.2036.0000						4.406.000,00		4.406.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.276.000,00		4.376.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	1.200.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	2.300.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	264.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.1.90.16.00	1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	506.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.260.001	3.3.90.30.00	30.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.260.001	3.3.90.32.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.260.001	3.3.90.35.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.260.001	3.3.90.39.00	30.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.260.001	3.3.90.47.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIZ							30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.260.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2037.0000						166.000,00		166.000,00
3 DESPESAS CORREN'							146.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

• ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
• MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2037.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.260.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.260.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.01.00.260.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.260.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.260.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
							2.690.000,00
						2.690.000,00	
							438.000,00
						433.000,00	
							5.000,00
							40.000,00
						40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.260.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	4.000,00			
• MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.366.1207.2041.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	

rruàa Silva

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.366.1207.2041.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.260.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.260.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.260.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.260.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.260.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1208.2042.0000					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.1208.2043.0000					29.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.260.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.260.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.260.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.260.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.260.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.260.001	3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.260.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.260.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							27.669.000,00

Carlos Vi 'll T Uck Silva  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
- UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
- SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.-C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	08.122.0801.1053.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00		100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	08.122.0801.2044.0000						716.000,00
3 DESPESAS CORREN'						716.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					716.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00		122.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00		462.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00		27.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00		102.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	08.122.0801.2045.0000						876.000,00
3 DESPESAS CORREN						856.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					856.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00		41.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00		348.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.510.001	3.3.90.34.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00		173.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00		261.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	3.3.90.37.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.3.90.92.00		11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0801.2046.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00		5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.510.001	3.3.90.34.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	3.3.90.37.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.3.90.92.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00		20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA PESSOAL - FMAS	08.122.0801.2047.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	



Carlos i c rin-ttda Sih'a  
EFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
• GESTÃO ADMINISTRATIVA PESSOAL - FMAS	08.122.0801.2047.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.510.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
• MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.122.0801.2204.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	08.122.0802.2048.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
• SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0811.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DE AMIGOS DEFENSORES DOS ANIMAIS DE CARPINA - GADAC	08.123.0811.2113.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	20.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO SANTANA E ADJACENTES	08.123.0811.2114.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM NEÓPOLIS	08.123.0811.2115.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
- UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
- SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM NEÓPOLIS	08.123.0811.2115.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
• SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E MORADORES DA COMUNIDADE SÍTIO SACO E VILA CARAMURU	08.123.0811.2116.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS HORTICULTORES DA COMUNIDADE DA VÁRZEA SANTA CRUZ	08.123.0811.2117.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
SUBVENÇÃO SOCIAL À UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	08.123.0811.2118.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
SUBVENÇÃO SOCIAL À ACADEMIA SUASSUNA CARPINENSE	08.123.0811.2119.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	2.000,00	2.000,00		
• SUBVENÇÃO SOCIAL AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIDA CRISTÁ	08.123.0811.2120.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0801.2050.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO *CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI	08.241.0803.1054.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.500.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO DOSO - CCI	08.241.0803.2051.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	

Gamos d4'le Amada Siava  
 FEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		<u>F.R. - C.A.</u>					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	08.241.0803.2051.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.00.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPII					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2053.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPII					27.000,00	
4	INVESTIMENTOS				27.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	08.242.0804.2054.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			

Cavks \ c'

F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVER SEM LIMITES	08.242.0804.2054.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CCA 1	08.243.0805.1059.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.500.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCAI	08.243.0805.2055.0000						377.000,00
3 DESPESAS CORREN'						327.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	08.243.0806.1061.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.500.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2056.0000						397.000,00
3 DESPESAS CORREN'						377.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	43.000,00			

11/17

11/11/2017 11:51

p EFeLi°

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO **W** 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SEVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2056.0000						397.000,00
3 DESPESAS CORREN'						377.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAP						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1063.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS - PAIF	08.243.0807.2058.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN'						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	190.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	43.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	08.244.0807.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPO						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.500.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CRAS	08.244.0807.2052.0000						1.124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.089.000,00	

40

e, q  
 ^..c11^OS ^MCPJ11^  
 ^EFEISD

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CNPJ: 1 109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		<u>F.R. - C.A.</u>					
• MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CRAS	08.244.0807.2052.0000						1.124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.089.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	250.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	507.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.511.001	3.1.90.04.00	13.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	117.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.001	3.1.90.13.00	52.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.1.90.16.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.00.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	11.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	48.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.48.00	4.000,00				
4 DESPESAS DE CAPI1					35.000,00		35.000,00
4 INVESTIMENTO					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	25.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0808.2059.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	2.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPI1					11.000,00		11.000,00
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
• MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA(IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2060.0000						647.000,00
3 DESPESAS CORREN'						637.000,00	

10\*1 S11\*1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

• ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 • UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA(IGD/BOLSA FAMILIA)	08.244.0808.2060.0000						647.000,00
3 DESPESAS CORREN'						637.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	458.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.500.001	3.1.90.13.00	102.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI					10,00	10.000,0	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0810.2062.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.500.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.500.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.00.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.01.00.510.001	4.5.90.66.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0811.2063.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORREN'						867.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.500.001	3.1.90.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0811.2063.0000						867.000,00
3	DESPESAS CORREN'					867.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.00.500.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	559.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS	08.244.0813.2065.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.465.000,00</b>

^cOltC à r\ ii^,ic\15il^a  
^,a} OS PREFEI ^O

1  
d

ti  
ti  
ti

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUMDCA	08.243.0814.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0814.2066.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>160.000,00</b>

ente  
 PREFEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
.SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13.392.1301.2067.0000						466.000,00
3 DESPESAS CORREN'						436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	156.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	183.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2068.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	13.392.1301.2069.0000						3.070.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.010.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.010.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.100.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.00.100.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.100.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.100.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO ARTESÃO	13.392.1301.2070.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.001	3.3.90.32.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO AO TURISMO	23.695.2301.2071.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	

^ III^1

anos PRECE -TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E-DESPORTO

• Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO	23.695.2301.2071.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPO						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
! EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2072.0000						481.000,00
3 DESPESAS CORREN'						476.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.000,00		

• TOTAL 4.167.000,00

Carlos 1^ice1 de -ucia 5ha  
 PREFEITO

--.

'w

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
- Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				<u>F.R. - C.A.</u>					
-	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		18.541.0401.2075.0000						59.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						59.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.01.00.110.001	3.3.72.39.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	17.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	APOIO A POLITICA DE MEIO AMBIENTE		18.541.0401.2076.0000						25.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						24.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPO						1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Σ	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		20.122.0401.2077.0000						870.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						830.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					574.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	205.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	266.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	58.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	238.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPO						40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
•	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		20.605.2001.2078.0000						119.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						114.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	92.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPO						5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
•	APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.606.2001.2079.0000						45.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						40.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPI1						5.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	04.121.0401.2081.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN'					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>69.000,00</b>

Carlos Vicen<sup>Es</sup> de Arruc a<sup>11ª</sup>  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

A. PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

— ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 \*UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

•Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A._	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	06.122.0401.2082.0000						389.000,00
3 DESPESAS CORREN						369.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	241.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA E OPERACIONAL COM OUTROS GOVERNOS NA ÁREA DE SEGURANÇA	06.181.0601.2083.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.451.1501.1073.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>516.000,00</b>

05<sup>^</sup>hl 11e e Anitd1 St11'a

**PREFEITO**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 1 02 PODER EXECUTIV  
 UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 UB UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, INTELIGÊNCIA, OPERAÇÕES E PROJETOS

plcacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
• MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, OPERAÇÕES E PROJETOS	06.183.0601.2084.0000						36.000,00
- 3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
- TOTAL							36.000,00

17 / 1

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 - UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 ^SUB UNIDADE 03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO	06.122.0401.2085.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
-	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI1					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							44.000,00

Carlos liceu f e de Anic(a Silva  
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 ILUNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 &SUB UNIDADE 04 GUARDA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0601.2086.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.000,00		
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	189.000,00			
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	41.000,00			
- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
- MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>298.000,00</b>

àaSilva

III10^ ^1Ce11 tE^  
 pR EHO

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		<u>F.R. - C.A.</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.452.1502.2087.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					134.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	27.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPO					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>.TOTAL</b>							154.000,00

Carlos \.ce,1 e'd ida sova  
 PR EITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DRGAO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES  
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CARPINA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA	08.122.0401.2088.0000	F.R. - C.A.					180.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>180.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

02 PODER EXECUTIVO  
 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES  
 02 DIRETORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

1

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	08.244.0815.2089.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							40.000,00

S.º)1001<sup>11C</sup> c  
 PREFEITO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

— ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 \*UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES  
 •SUB UNIDADE 03 DIRETORIA DE DESENV., CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO, CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	08.244.0815.2090.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL

25.000,00

72t:

^1C1^1511^M.

P FEBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

--

& RGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
#&,JNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE  
o SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

U	plicao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
•	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE	08.122.0401.2091.0000						265.000,00
^	1	DESPESAS CORREN					235.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.11.00	56.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.001	3.1.91.13.00	13.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	136.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPO					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
•	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE	08.244.0816.2092.0000						50.000,00
	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPO					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
•	TOTAL							315.000,00

PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ:1109734210001-98

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

® ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA  
.UNIDADE 01 IPMC  
^SUB UNIDADE 00 IPMC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO IPMC	04.122.0406.1088.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.600.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPMC	04.122.0406.2109.0000						686.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						666.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.600.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.600.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.600.001	3.1.91.13.00	66.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.001	3.3.90.30.00	59.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.600.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.600.001	3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.600.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.600.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI1						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.600.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2110.0000						16.209.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						16.209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.209.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.600.001	3.1.90.01.00	14.500.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.600.001	3.1.90.03.00	1.600.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0.01.00.600.001	3.1.90.05.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.600.001	3.1.90.91.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.600.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0004.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.600.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						500.000,00
9 RESERVA DE CONTIP						500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.600.001	9.9.99.99.00	500.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>17.500.000,00</b>

Caros Vicente de Aínida Silvo  
PREFEITO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

• Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.178.000,00
• 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.695.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	17.979.000,00
0403	CONTROLE INTERNO	66.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	76.000,00
G0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	56.000,00
0406	PREVIDÊNCIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	786.000,00
• 0601	CARPINA MAIS SEGURA	421.000,00
• 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.889.000,00
0802	CONTROLE SOCIAL	46.000,00
• 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	77.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	90.000,00
• 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 - CCAI	467.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	477.000,00
• 0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS	1.650.000,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	715.000,00
• 0810	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE À FOME E SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA	57.000,00
0811	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	959.000,00
• 0813	ENFRETTAMENTO AS DROGAS	38.000,00
• 0814	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00
0815	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER CARPINENSE	65.000,00
• 0816	CARPINA JOVEM	50.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	16.209.000,00
• 1001	CARPINA SAUDÁVEL - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	2.900.000,00
1002	CARPINA SAUDÁVEL - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	12.731.000,00
9 1003	CARPINA SAUDÁVEL - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	15.503.000,00
• 1004	CARPINA SAUDÁVEL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	733.000,00
1005	CARPINA SAUDÁVEL - VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.732.000,00
• 1006	CARPINA SAUDÁVEL - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO - CONSTRUINDO A CIDADANIA	1.093.000,00
• 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES - CONSTRUINDO A CIDADANIA	1.654.000,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - CONSTRUINDO A CIDADANIA	20.000,00
• 1204	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONSTRUINDO A CIDADANIA	32.712.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR - CONSTRUINDO A CIDADANIA	2.222.000,00
6 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONSTRUINDO A CIDADANIA	4.857.000,00
1207	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONSTRUINDO A CIDADANIA	181.000,00
• 1208	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONSTRUINDO A CIDADANIA	153.000,00
• 1301	CULTURA DO JEITO QUE O POVO QUER	3.620.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	8.430.000,00
• 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.010.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.100.000,00
• 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	1.065.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00
• 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	244.000,00
2301	FOMENTO AO TURISMO	26.000,00
• 2302	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	30.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	121.000,00
• 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	196.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	2.091.000,00
• 9999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>1.300.000,00</u>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.000.000,00</b>

5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11097342/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO A D SPE**

CARLOS VICENTE DE ARRUDA SILVA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A**  
**CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	129.143.000,00	97,39	08.243. ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.600.000,00	1,21
RECEITAS DE CAPITAL	3.458.000,00	2,61			
TOTAL	132.601.000,00	100,00	TOTAL	1.600.000,00	1,21

 1 Suva  
votos  
**PREFEITO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA**  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO  
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em RS	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em RS	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.335.000,00	13,53	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	34.954.000,00	87,07
DIVIDA ATIVA	355.000,00	0,46	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.857.000,00	12,10
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5500000	0,07	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	181.000,00	0,45
SUBTOTAL	10.745.000,00	14,07	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.000,00	0,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.973.980,00	48,42			
FPM	36.922.980,00	48,35			
ITR	2.000,00	0,00			
LC 87196	49.000,00	0,06			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	28.648.000,00	37,51			
ICMS	20.829.000,00	27,27			
IPVA	7.781.000,00	10,19			
IPI	38.000,00	0,05			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	65.621.980,00	85,93			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>76.366.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>40.145.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSFERENCIA BRUTA DO FUNDEB	27.659.000,00		SUBTOTAL	40.145.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDES	12.979.600,00		(-) TRANSF. LIQUIDADO FUNDEB	14.669.400,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.238.000,00	
TRANSF. LIQUIDA DO FUNDEB	14.669.400,00		TOTAL	23.237.800,00	30,43
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.238.000,00				

*JiOs*

*PREFEITO"*

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA  
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	
RECEITAS CORRENTES	129.143.000,00	100,00	Reserva de Contingência	1.300.000,00	1,01
TOTAL	129.143.000,00	100,00	TOTAL	1.300.000,00	1,01

^cen de i^^-nula 5i1^^^  
 pREF^ITO