



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1010.2141.0000						222.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1012.1081.0000				650.000,00	650.000,00	650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					650.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUIS DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1013.1082.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	10.301.1024.2192.0000					42.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1025.2193.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1012.1083.0000					430.000,00	430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					430.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIELE DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://etec.ck.e.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63d1b0b0-8995-4eb2-81ea-dc9a8c44a00e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1012.1083.0000						430.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1013.1084.0000					310.000,00	310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					310.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	10.302.1014.2143.0000					533.000,00	533.000,00
3 DESPESAS CORREN					305.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.1014.2144.0000					6.083.000,00	6.083.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.830.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.730.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.253.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPEÚTICA	10.302.1014.2145.0000					194.000,00	194.000,00
3 DESPESAS CORREN							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	10.302.1014.2145.0000					194.000,00	194.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	10.302.1015.2142.0000					210.000,00	210.000,00
3 DESPESAS CORREN					210.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO RA DO DOMICÍLIO	10.302.1016.2148.0000					263.000,00	263.000,00
3 DESPESAS CORREN					263.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1023.2148.0000					542.000,00	542.000,00
3 DESPESAS CORREN					260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1023.2148.0000						542.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1017.2149.0000					280.000,00	280.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					240.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1018.1097.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1018.2151.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1019.1098.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.1019.2152.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ.11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://ctce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: e3d1b0b0-8995-4eb2-81ea-dc98c44ae0e

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.1019.2152.0000					314.000,00	340.000,00
3	DESPESAS CORREN				262.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	10.305.1020.2153.0000					8.000,00	8.000,00
3	DESPESAS CORREN				8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.305.1020.2154.0000					8.000,00	8.000,00
3	DESPESAS CORREN				8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS	10.305.1021.2155.0000					97.000,00	97.000,00
3	DESPESAS CORREN				97.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMAS	10.305.1021.2155.0000						97.000,00
MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INCL. BOLSA ALIMENTOS E OUTROS	10.308.1011.2156.0000					5.000,00	97.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS	28.846.0000.0009.0000					2.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0014.0000					5.000,00	105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>15.600.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1086.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0801.2157.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS	08.241.0802.2158.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN						356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	08.242.0805.1087.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0805.2159.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.242.0806.2160.0000					25.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0802.2161.0000					180.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	08.243.0809.1088.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	08.243.0809.2162.0000					5.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0815.2163.0000					23.000,00	23.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	08.244.0802.2164.0000					305.000,00	305.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	08.244.0802.2164.0000					305.000,00	305.000,00
3 DESPESAS CORREN					205.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	08.244.0807.2165.0000					98.000,00	98.000,00
3 DESPESAS CORREN					98.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CRAS/CREAS	08.244.0808.1090.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0808.2166.0000					203.000,00	203.000,00
3 DESPESAS CORREN					130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0810.2167.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN							

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://ctce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=6311b0b0-8995-4eb2-81ea-dc9a8c44ae0e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
				F.R. - C.A.					
90	02	00	08.244.0810.2187.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					400.000,00
			3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>									
			3	DESPEAS CORREN			40.000,00	40.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	40.000,00			
<b>REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>									
			3	DESPEAS CORREN			5.000,00	5.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00			
<b>ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES</b>									
			3	DESPEAS CORREN			305.000,00	305.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	220.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	80.000,00			
<b>AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL</b>									
			3	DESPEAS CORREN			25.000,00	25.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	25.000,00			
<b>CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA</b>									
			3	DESPEAS CORREN			52.000,00	52.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
			3	DESPEAS CORREN			5.000,00	5.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS</b>									
			3	DESPEAS CORREN			3.000,00	3.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
			4	DESPEAS DE CAPIT			5.000,00	5.000,00	
			4	INVESTIMENTOS					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>									
			3	DESPEAS CORREN			34.000,00	34.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0815.2174.0000						340.000,00
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FRAGELADOS	08.244.0818.2175.0000					20.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.244.0818.2176.0000					35.000,00	350.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0823.1092.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0823.2177.0000					4.000,00	9.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À MULHER	08.244.0824.2178.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	08.244.0829.2548.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PRIMEIRO EMPREGO	08.333.0811.2179.0000					4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO ED ANIEDE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://ctcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 63d1b0b089954bb281ca4d9a8c44ae0e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMEIRO EMPREGO	06.333.0811.2179.0000					4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	08.333.0812.1093.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	08.333.0812.2180.0000					3.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.664.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 03 FUNDECA  
 SUB UNIDADE 00 FUNDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	08.122.0822.2181.0000					28.000,00	560.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0803.2182.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	08.243.0804.2183.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0817.1095.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0817.2184.0000					325.000,00	325.000,00
3 DESPESAS CORREN					130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0818.2185.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	08.243.0819.2186.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 03 FUNDECA  
 SUB UNIDADE 00 FUNDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0820.2187.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0821.2188.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN					6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>456.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0901.1096.0000					90.000,00	90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					90.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÂPREV	04.122.0901.2189.0000					490.000,00	490.000,00
3 DESPESAS CORREN					245.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÂPREV	04.122.0901.2190.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN					70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0901.2191.0000					5.340.000,00	5.340.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.340.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	700.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	635.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.848.0000.0007.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0008.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.81.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - CHÃ GRANDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
							5.000,00
<b>TOTAL</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ.11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	05	COMSUL-CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ O CONSÓRCIO	04.122.0418.1099.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	5.000,00			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0418.2194.0000					34.500,00	34.500,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI			3.3.71.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE			3.3.71.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE			3.3.71.91.00	1.500,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.2195.0000					500,00	500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500,00			
TAL							40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 05 COMSUL-CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL  
 SUB UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	10.122.1028.2196.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00	350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO			3.3.71.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE			3.3.71.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	288.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE			3.3.71.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓF			3.3.71.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1027.1255.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1027.2284.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA			3.3.71.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO			3.3.71.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE			3.3.71.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE			3.3.71.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1028.1256.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1028.2285.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	05	COMSUL-CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302	1028.2285.0000				70.000,00	700.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI			3.3.71.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO			3.3.71.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE			3.3.71.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚE			3.3.71.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>500.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 05 COMSUL-CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL  
 SUB UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	17.512.1806.1252.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	1.000,00			
RECONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.1806.1257.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.4.71.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NISB	17.512.1806.2197.0000					294.000,00	294.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.39.00	281.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.91.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>300.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: http://etcdfce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:63416060-8995-4eb2-81ef-dc9a8c44ae0e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 05 COMSUL-CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL  
 SUB UNIDADE 06 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2502.1100.0000					15.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.2502.2281.0000					185.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P			3.3.71.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	151.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PUE			3.3.71.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>200.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	657.500,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.100.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	760.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.860.000,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.840.000,00
0404	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	285.000,00
0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00
0407	GUARDA MUNICIPAL	71.000,00
0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADES CIVIL	4.000,00
0409	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	44.000,00
0411	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	50.000,00
0412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	221.000,00
0413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00
0414	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
0415	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	126.000,00
0417	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	112.000,00
0418	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	39.500,00
0501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	31.000,00
0601	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	12.000,00
0801	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	12.000,00
0802	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.000,00
0803	COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA	3.000,00
0805	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	30.000,00
0806	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	35.000,00
0807	BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	109.000,00
0808	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	324.000,00
0809	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	60.000,00
0810	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	40.000,00
0811	PRIMEIRO EMPREGO	4.000,00
0812	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	18.000,00
0813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	387.000,00
0814	CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL	10.000,00
0815	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	65.000,00
0816	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	20.000,00
0817	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.000,00
0818	APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
0819	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	3.000,00
0820	ASSISTÊNCIA A LIBERDADE ASSISTIDA	3.000,00
0821	CENTRO DA JUVENTUDE	6.000,00
0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	58.000,00
0823	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	69.000,00
0824	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	7.000,00
0829	PÉ NO BATENTE	200.000,00
0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.990.000,00
1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.682.000,00
1002	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.000,00
1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	20.000,00
1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	332.000,00
1006	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.342.000,00
1007	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	969.000,00
1008	SAÚDE BUCAL	517.000,00
1009	ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE	45.000,00
1010	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	222.000,00
1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00
1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	1.090.000,00
1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	610.000,00
1014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.810.000,00
1015	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	210.000,00
1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	263.000,00
1017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	280.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00
1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	364.000,00
1020	IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	16.000,00
1021	VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE	97.000,00
1023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	542.000,00
1024	SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	42.000,00
1025	ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00
1026	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	350.000,00
1027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS-ATENÇÃO BÁSICA	75.000,00
1028	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00
1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.551.000,00
1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.500.000,00
1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.689.000,00
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00
1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	16.797.000,00
1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	22.000,00
1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	7.000,00
1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	1.396.000,00
1211	PRÓ-CONSELHO	14.000,00
1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	8.000,00
1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	71.000,00
1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.000,00
1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.000,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - CNPJ:11049806/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1218	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
1219	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	20.000,00
1220	PROJOVEM	44.000,00
1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	21.000,00
1302	AÇÕES CULTURAIS	475.000,00
1303	BIBLIOTECA MÓVEL	3.000,00
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.064.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.965.000,00
1503	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.026.000,00
1504	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	13.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	520.000,00
1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	85.000,00
1702	SANEAMENTO URBANO	342.000,00
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	315.000,00
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	16.000,00
1801	GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	290.000,00
1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00
1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.061.000,00
1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	41.000,00
1805	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	3.000,00
1806	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	300.000,00
1901	INCLUSÃO DIGITAL	8.000,00
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	376.000,00
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	515.000,00
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	175.000,00
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	13.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	9.000,00
2008	AGRICULTURA IRRIGADA	13.000,00
2009	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	29.000,00
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	447.000,00
2012	COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO	3.000,00
2101	INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL	5.000,00
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL	5.000,00
2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	56.000,00
2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	9.000,00
2305	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	62.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	470.000,00
2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	200.000,00
2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	60.000,00
302	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	243.000,00
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	293.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>71.120.000,00</b>

  
DANIEL ALVES DE LIMA  
PREFEITO