

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1000	CRICAO E IMPLANTACAI DA RADIO E TV CAMARA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,000.00		4,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:11
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0101	RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1001	APLIACAO CONSERVACAO E REEQUIP DA CAMARA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		285,000.00		285,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		285,000.00		285,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		285,000.00		285,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	15,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			285,000.00		285,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:11
Pag. 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1003	CRIACAO E IMPLANTACAO DA CAMARA ITENERANTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1100	CRIACAO E IMPLANTACAO DA ESCOLA LEGISLATIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,486,900.00		2,486,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,703,350.00		1,703,350.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,703,350.00		1,703,350.00
3190110000	VENÇ.E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01000	1,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	500,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01000	5,350.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	3,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	120,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	70,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783,550.00		783,550.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		15,000.00		15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		768,550.00		768,550.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	12,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	220,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	12,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	55,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	24,800.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	438,750.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	3,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,586,900.00		2,586,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0102	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DOS VEREADORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,380,000.00		6,380,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4,880,000.00		4,880,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		4,880,000.00		4,880,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	4,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	880,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,500,000.00		1,500,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,500,000.00		1,500,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	1,500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,380,000.00		6,380,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0260	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0350	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE			
PROJ/ATIV.	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,117,400.00		5,117,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,588,400.00		3,588,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,588,400.00		3,588,400.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	2,737,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	598,400.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	27,500.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	16,500.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	88,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	66,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	55,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,529,000.00		1,529,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,529,000.00		1,529,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	22,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	220,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	110,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	88,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	88,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	880,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	110,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	11,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,000.00		55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		55,000.00		55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	55,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,172,400.00		5,172,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0260	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0350	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE			
PROJ/ATIV.	2092	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		99,000.00		99,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		99,000.00		99,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		99,000.00		99,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	99,000.00		
TOTAL DA DESPESA			99,000.00		99,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0260	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0357	CURSOS PREPARATORIOS PARA O ENSINO SUPERIOR			
PROJ/ATIV.	2099	CURSOS PREPARATORIOS PARA O ENSINO SUPERIOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		198,000.00		198,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198,000.00		198,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		198,000.00		198,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	66,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	132,000.00		
TOTAL DA DESPESA			198,000.00		198,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0260	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0353	REALIZACAO DA PREFEITURA ITINERANTE			
PROJ/ATIV.	2190	REALIZACAO DA PREFEITURA ITINERANTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		198,000.00		198,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198,000.00		198,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		198,000.00		198,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	198,000.00		
TOTAL DA DESPESA			198,000.00		198,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0359	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS			
SUBPROG	0349	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
PROJ/ATIV.	1005	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		24,000.00		24,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	22,000.00		
3290220000	OUTROS ENC.SOB.A DIV.P.CONTR	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,500,000.00		2,500,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2,500,000.00		2,500,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		2,500,000.00		2,500,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01000	2,500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,524,000.00		2,524,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0359	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS			
SUBPROG	0345	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
PROJ/ATIV.	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,910,000.00		2,910,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,764,000.00		1,764,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,764,000.00		1,764,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	10,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01000	100,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	2,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	2,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,146,000.00		1,146,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,146,000.00		1,146,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	4,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390380000	ARRECADAMENTO MERCANTIL	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	800,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,960,000.00		2,960,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0359	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS			
SUBPROG	0346	CONTRIBUICAO DO PASEP			
PROJ/ATIV.	2010	CONTRIBUICAO DO PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,609,999.22		1,609,999.22
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,609,999.22		1,609,999.22
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,609,999.22		1,609,999.22
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,609,999.22		
TOTAL DA DESPESA			1,609,999.22		1,609,999.22

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0456	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO			
SUBPROG	0056	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	2011	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,195,200.00		13,195,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,958,400.00		10,958,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,958,400.00		10,958,400.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	144,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	8,208,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	1,310,400.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	144,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	57,600.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	28,800.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	576,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	489,600.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,236,800.00		2,236,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,236,800.00		2,236,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	72,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	240,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	115,200.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	72,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	86,400.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,291,200.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	288,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	72,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		288,000.00		288,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		288,000.00		288,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		288,000.00		288,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	288,000.00		
TOTAL DA DESPESA			13,483,200.00		13,483,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0456	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO			
SUBPROG	0327	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	2110	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		57,600.00		57,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		57,600.00		57,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		57,600.00		57,600.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	57,600.00		
TOTAL DA DESPESA			57,600.00		57,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
SUBPROG	0030	TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	1010	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:36
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0531	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0032	FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
PROJ/ATIV.	2012	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,357,500.00		55,357,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55,357,500.00		55,357,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		55,357,500.00		55,357,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01018	170,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01018	46,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	287,500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01018	450,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01018	7,500,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01018	950,000.00		
TOTAL DA DESPESA			55,357,500.00		55,357,500.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:36
Pag. 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0531	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0031	MANUTENCAO DO FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2013	MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,359,250.00		25,359,250.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16,259,250.00		16,259,250.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		16,259,250.00		16,259,250.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01019	46,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01019	13,800,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	63,250.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01019	150,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01019	200,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	100,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01019	1,750,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	150,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,100,000.00		9,100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,100,000.00		9,100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	1,150,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01019	200,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	250,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01019	6,000,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	1,500,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,500,000.00		4,500,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,500,000.00		4,500,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,500,000.00		4,500,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	4,500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			29,859,250.00		29,859,250.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0531	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0032	FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
PROJ/ATIV.	2071	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDEB 60% INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,319,500.00		10,319,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,319,500.00		10,319,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,319,500.00		10,319,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01018	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01018	8,602,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	69,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01018	51,750.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01018	1,546,750.00		
TOTAL DA DESPESA			10,319,500.00		10,319,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0531	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0031	MANUTENCAO DO FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
PROJ/ATIV.	2072	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDEB 40% INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,110,000.00		3,110,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,820,000.00		2,820,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,820,000.00		2,820,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01019	40,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01019	2,300,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	230,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01019	220,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290,000.00		290,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		290,000.00		290,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01019	25,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	50,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01019	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01019	80,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	35,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,110,000.00		3,110,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
SUBPROG	0030	TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2146	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,930,000.00		1,930,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,930,000.00		1,930,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,930,000.00		1,930,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	150,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	300,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	220,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01019	300,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	600,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01019	350,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		350,000.00		350,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		350,000.00		350,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		350,000.00		350,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	170,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	180,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,280,000.00		2,280,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
SUBPROG	0030	TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2949	AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		350,000.00		350,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		350,000.00		350,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		350,000.00		350,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01019	350,000.00		
TOTAL DA DESPESA			350,000.00		350,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
SUBPROG	0031	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2950	CONST AMPLIAC E REF DE UNID ENSINO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000,000.00		4,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000,000.00		4,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000,000.00		4,000,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	1,000,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01019	1,400,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01019	1,300,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,000,000.00		4,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0095	CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO			
PROJ/ATIV.	1008	CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTOS A LEI 12. 244 2010 E IMPLANTACAO DE PARQUE IN			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,450,000.00		1,450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,150,000.00		1,150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,150,000.00		1,150,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	800,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,450,000.00		1,450,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	364	ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0615	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR			
SUBPROG	0015	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR			
PROJ/ATIV.	1009	CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,020,000.00		1,020,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		720,000.00		720,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		720,000.00		720,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	70,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	100,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,070,000.00		1,070,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0090	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000,000.00		2,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000,000.00		2,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000,000.00		2,000,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	500,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	650,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01015	800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,000,000.00		2,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0092	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS			
PROJ/ATIV.	1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS E/OU VEICULOS ESPECIAL PARA PROJETO DE INCENTIVOS A LEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,510,000.00		1,510,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,510,000.00		1,510,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,510,000.00		1,510,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	250,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	1,200,000.00		
4490520040	VEICULOS DIVERSOS	01000	60,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,510,000.00		1,510,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0081	CONSTRUCAO DA ESCOLA MODELO			
PROJ/ATIV.	1109	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,000,000.00		6,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		6,000,000.00		6,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		6,000,000.00		6,000,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	100,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	600,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01015	900,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	800,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01015	2,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	750,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	750,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,000,000.00		6,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0084	CONSTRUCAO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL			
PROJ/ATIV.	1110	CONSTRUCAO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000,000.00		2,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000,000.00		2,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000,000.00		2,000,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80,000.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	120,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	200,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01015	300,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	800,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01015	150,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	300,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,000,000.00		2,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0086	CONSTRUCAO DE CRECHES			
PROJ/ATIV.	1145	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,525,000.00		8,525,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,525,000.00		8,525,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,525,000.00		8,525,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	50,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	800,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01015	1,000,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	4,000,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01015	1,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	625,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	400,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	200,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01015	400,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,525,000.00		8,525,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0093	FORMACAO CONTINUADA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,055,000.00		9,055,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,350,000.00		6,350,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		6,350,000.00		6,350,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	120,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	5,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	110,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01000	50,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	340,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	100,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	600,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,705,000.00		2,705,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		300,000.00		300,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	300,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,405,000.00		2,405,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	35,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	600,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	200,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	120,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	250,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	200,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		400,000.00		400,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		400,000.00		400,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	400,000.00		
TOTAL DA DESPESA			9,455,000.00		9,455,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0080	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,085,000.00		6,085,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,160,000.00		1,160,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,160,000.00		1,160,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	850,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	20,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	50,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	120,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,925,000.00		4,925,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		90,000.00		90,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	90,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,835,000.00		4,835,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	12,000.00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	01000	8,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,500,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	500,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	15,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,300,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	150,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	80,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	500,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	170,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	600,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,150,000.00		1,150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,150,000.00		1,150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,150,000.00		1,150,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	600,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01022	550,000.00		
TOTAL DA DESPESA			7,235,000.00		7,235,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0093	FORMACAO CONTINUADA			
PROJ/ATIV.	2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,850,000.00		1,850,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,850,000.00		1,850,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		1,850,000.00		1,850,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	750,000.00		
3350410000	CONTRIBUICOES	01015	1,100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,850,000.00		1,850,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0093	FORMACAO CONTINUADA			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,040,000.00		3,040,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,040,000.00		3,040,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,040,000.00		3,040,000.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	01058	300,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01058	900,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01058	70,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01058	70,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01058	900,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01058	800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,040,000.00		3,040,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	362	ENSINO MEDIO			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			
PROJ/ATIV.	2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,140,000.00		1,140,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,140,000.00		1,140,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,140,000.00		1,140,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01015	900,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,140,000.00		1,140,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	364	ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0093	FORMACAO CONTINUADA			
PROJ/ATIV.	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000,000.00		3,000,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000,000.00		3,000,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		1,900,000.00		1,900,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	1,900,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,100,000.00		1,100,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	800,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	280,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,000,000.00		3,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0080	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		755,000.00		755,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		755,000.00		755,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		755,000.00		755,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	100,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	40,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	80,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	320,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		275,000.00		275,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		275,000.00		275,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		275,000.00		275,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	150,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01015	25,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,030,000.00		1,030,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0613	FORMACAO CONTINUADA			
SUBPROG	0093	FORMACAO CONTINUADA			
PROJ/ATIV.	2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		933,000.00		933,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714,000.00		714,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		714,000.00		714,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01015	500,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	80,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01015	100,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	8,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01015	8,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01015	8,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219,000.00		219,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		219,000.00		219,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01015	8,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	80,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01015	8,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01015	8,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01015	100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01015	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			933,000.00		933,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0080	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		720,000.00		720,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720,000.00		720,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		720,000.00		720,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	200,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	60,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	400,000.00		
TOTAL DA DESPESA			720,000.00		720,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0083	CONSTRUCAO DE COMPLEXO EDUCACIONAL			
PROJ/ATIV.	2106	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500,000.00		500,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		500,000.00		500,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	250,000.00		
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01015	250,000.00		
TOTAL DA DESPESA			500,000.00		500,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0614	APOIO AS ATIVIDADES DO FALA MAIS			
SUBPROG	0014	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACOES PROFISSIONAIS			
PROJ/ATIV.	2107	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL - FALA MAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		740,000.00		740,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740,000.00		740,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		740,000.00		740,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	70,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	70,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	380,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			740,000.00		740,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0080	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2150	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,560,000.00		2,560,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,560,000.00		2,560,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,560,000.00		2,560,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	170,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	350,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	250,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01015	250,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01015	400,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	70,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01015	70,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		300,000.00		300,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		300,000.00		300,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	150,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,860,000.00		2,860,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:43
Pag. 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
SUBPROG	0080	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2960	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,500,000.00		1,500,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,500,000.00		1,500,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,500,000.00		1,500,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	600,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01015	900,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,235,000.00		4,235,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,235,000.00		4,235,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,235,000.00		4,235,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	600,000.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	900,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	600,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01015	900,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	580,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01015	600,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	55,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,735,000.00		5,735,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
--------	---------------	-----	--------	------------	-------

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:02:57
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0805	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0048	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DA SEMTASC			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT E ESTRUTURACAO DA SECRET DE TRABALHO ASSIST SOCIAL E CIDADANIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,101,000.00		10,101,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,255,000.00		5,255,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,255,000.00		5,255,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	10,000.00		
3190110000	VENÇ.E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01000	4,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	340,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	880,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,846,000.00		4,846,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		700,000.00		700,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	700,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,146,000.00		4,146,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	50,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	300,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	36,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,110,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	350,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	50,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		615,000.00		615,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		565,000.00		565,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		565,000.00		565,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	250,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	150,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	150,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	10,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50,000.00		50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,716,000.00		10,716,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:02:57
 Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0802	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0028	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2042	APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			60,000.00		60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0802	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0028	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2075	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		406,000.00		406,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269,000.00		269,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		269,000.00		269,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	200,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	33,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	20,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	11,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137,000.00		137,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		137,000.00		137,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	12,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		315,000.00		315,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		315,000.00		315,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		315,000.00		315,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	100,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			721,000.00		721,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0805	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0050	CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHOS DE DIREITOS			
PROJ/ATIV.	2200	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			170,000.00		170,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	1022	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		700,000.00		700,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		700,000.00		700,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		700,000.00		700,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			700,000.00		700,000.00

SISPUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:03:04
 Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	1025	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,397,700.00		6,397,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,897,700.00		4,897,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,897,700.00		4,897,700.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,537,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	2,130,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	600,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	600,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,500,000.00		1,500,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		1,500,000.00		1,500,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	1,500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,397,700.00		6,397,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0269	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUCAO RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6,499,400.00		6,499,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,799,400.00		5,799,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,799,400.00		5,799,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	01000	300,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,637,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	3,761,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01030			
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	100,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		700,000.00		700,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	01000	300,000.00		
4590000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	400,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,499,400.00		6,499,400.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:03:04
Pag. 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	1027	CONSTRUCAO REST.PAISA E PRACAS E LOGRAD PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,410,000.00		2,410,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,410,000.00		2,410,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,410,000.00		2,410,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	80,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	2,200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,410,000.00		2,410,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	1030	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		845,000.00		845,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		845,000.00		845,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		845,000.00		845,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	845,000.00		
TOTAL DA DESPESA			845,000.00		845,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	1031	CONST E MELH DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,347,700.00		1,347,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,347,700.00		1,347,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,347,700.00		1,347,700.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	387,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	740,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,347,700.00		1,347,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0275	ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS			
PROJ/ATIV.	1060	ELABORACAO DE PROJETOS E URBANIZACAO DE AREAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,276,000.00		1,276,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,276,000.00		1,276,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,276,000.00		1,276,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	76,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	400,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,276,000.00		1,276,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:03:04
Pag. 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0270	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,639,400.00		1,639,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,639,400.00		1,639,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,639,400.00		1,639,400.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	537,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	961,700.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,639,400.00		1,639,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0272	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
PROJ/ATIV.	1062	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		458,400.00		458,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		458,400.00		458,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		458,400.00		458,400.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	19,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	117,700.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	301,700.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			458,400.00		458,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0273	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1064	CONSTRUCAO RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,180,000.00		3,180,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,180,000.00		3,180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,180,000.00		3,180,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	50,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	3,000,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,180,000.00		3,180,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0274	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,360,000.00		3,360,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,660,000.00		2,660,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,660,000.00		2,660,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	50,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	80,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	2,500,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		700,000.00		700,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		700,000.00		700,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	700,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,360,000.00		3,360,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1049	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
SUBPROG	0268	INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			
PROJ/ATIV.	2051	MANUT DAS ATIVI DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,266,700.00		2,266,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,601,700.00		1,601,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,601,700.00		1,601,700.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,367,700.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	76,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	30,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	40,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	58,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		665,000.00		665,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		665,000.00		665,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	25,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	400,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	80,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,316,700.00		2,316,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0325	CONSTRUCAO DE PORTICO			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUCAO DE PORTICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000,000.00		1,000,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000,000.00		1,000,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000,000.00		1,000,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,200,000.00		1,200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,200,000.00		1,200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,200,000.00		1,200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	1,200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,200,000.00		2,200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0321	PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1034	AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,192,800.00		1,192,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,192,800.00		1,192,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,192,800.00		1,192,800.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	2,800.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	700,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	420,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,192,800.00		1,192,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0317	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS			
PROJ/ATIV.	1063	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		450,000.00		450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		450,000.00		450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		450,000.00		450,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	450,000.00		
TOTAL DA DESPESA			450,000.00		450,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0318	CONSTRUCAO REFORMA E OU URBANIZACAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
PROJ/ATIV.	1065	CONST.REST.E OU URB. DE FEIRAS LIVRES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		610,000.00		610,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		610,000.00		610,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		610,000.00		610,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	10,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	300,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			610,000.00		610,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DASATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0319	IMPLANTACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA			
PROJ/ATIV.	2052	IMPLANT.DA COLETA SELETIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		840,000.00		840,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		840,000.00		840,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		840,000.00		840,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	840,000.00		
TOTAL DA DESPESA			840,000.00		840,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1155	MANUT. DASATIVIDADES DE SERV URBANOS			
SUBPROG	0317	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS			
PROJ/ATIV.	2054	MANUT.DAS ATIV DA SECRET DE SERV URBANOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,264,316.00		10,264,316.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,540,316.00		1,540,316.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,540,316.00		1,540,316.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	28,750.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,269,066.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	161,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01000	11,500.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	11,500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	57,500.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	1,000.00		
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		35,000.00		35,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	35,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,689,000.00		8,689,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,689,000.00		8,689,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	11,500.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000			
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	80,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	92,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	6,550,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	1,725,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	230,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		631,000.00		631,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		437,000.00		437,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		437,000.00		437,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	356,500.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	80,500.00		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		194,000.00		194,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		194,000.00		194,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01000	194,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,895,316.00		10,895,316.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1251	GESTAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0276	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBONIZACAO			
PROJ/ATIV.	2056	MANUT SEC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,120,000.00		2,120,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,150,000.00		1,150,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,150,000.00		1,150,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	900,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	160,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	20,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		970,000.00		970,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		100,000.00		100,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	100,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		870,000.00		870,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	200,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	50,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	120,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	280,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	50,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		380,000.00		380,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		180,000.00		180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	180,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		200,000.00		200,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,500,000.00		2,500,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1251	GESTAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0276	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBONIZACAO			
PROJ/ATIV.	2156	ELABORACAO INDENTIFICACAO CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		290,000.00		290,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290,000.00		290,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		290,000.00		290,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			290,000.00		290,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	1251	GESTAO AMBIENTAL			
SUBPROG	0276	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBONIZACAO			
PROJ/ATIV.	2169	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	1361	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA CIDADE			
SUBPROG	0357	IMPLEMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO			
PROJ/ATIV.	1080	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1361	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA CIDADE			
SUBPROG	0357	IMPLEMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO			
PROJ/ATIV.	2082	MANUT DA SEC DE PLAN E ORC PARTICIPATIVO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,447,670.78		1,447,670.78
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		745,000.00		745,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		745,000.00		745,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01000	550,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	15,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	50,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		702,670.78		702,670.78
3390000000	APLICACOES DIRETAS		702,670.78		702,670.78
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	25,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	150,000.00		
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	01000	462,670.78		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,477,670.78		1,477,670.78

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:03:48
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1433	SEGURANCA E CIDADANIA			
SUBPROG	0174	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA			
PROJ/ATIV.	2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,560,000.00		3,560,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,270,000.00		2,270,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,270,000.00		2,270,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,900,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	200,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	50,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	30,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	50,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,290,000.00		1,290,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		70,000.00		70,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	70,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,220,000.00		1,220,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	30,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	90,000.00		
3390302900	Material p/Audio, Video e Foto	01000	500,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	250,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	80,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	80,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	70,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	60,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		520,000.00		520,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		520,000.00		520,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		520,000.00		520,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	40,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	480,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,080,000.00		4,080,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:03:48
 Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1433	SEGURANCA E CIDADANIA			
SUBPROG	0174	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA			
PROJ/ATIV.	2183	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000,000.00		1,000,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000,000.00		1,000,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000,000.00		1,000,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	250,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	600,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	150,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		800,000.00		800,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		800,000.00		800,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		800,000.00		800,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,800,000.00		1,800,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1433	SEGURANCA E CIDADANIA			
SUBPROG	0179	PROCON ORGAO DE PROTECAO AO CONSUMIDOR			
PROJ/ATIV.	2199	INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO AO CONSUMIDOR PROCON			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		270,000.00		270,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175,000.00		175,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		175,000.00		175,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	160,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95,000.00		95,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		95,000.00		95,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		220,000.00		220,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		220,000.00		220,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		220,000.00		220,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			490,000.00		490,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	DEPART MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1539	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0218	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1058	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		180,000.00		180,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		180,000.00		180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	180,000.00		
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:04:24
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	DEPART MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	1537	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL			
SUBPROG	0203	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS			
PROJ/ATIV.	1190	MODERNIZACAO ADM. E REESTRUTURACAO DO DEMUTRAN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		125,000.00		125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		125,000.00		125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	80,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			205,000.00		205,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	DEPART MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1539	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0214	REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR			
PROJ/ATIV.	2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,572,000.00		1,572,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,295,000.00		1,295,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,295,000.00		1,295,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,000,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	200,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	20,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	25,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	20,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277,000.00		277,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		277,000.00		277,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	30,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	160,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,622,000.00		1,622,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	DEPART MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	1537	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL			
SUBPROG	0203	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS			
PROJ/ATIV.	2171	MOBILIDADE, EDUCACAO, FISCALIZACAO NO TRANSITO E TRANSITANDO NA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		285,000.00		285,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285,000.00		285,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		285,000.00		285,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	35,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	120,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			335,000.00		335,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:04:29
 Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	SEC MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1606	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			
PROJ/ATIV.	2079	MANUT.DA SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		593,000.00		593,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508,000.00		508,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		508,000.00		508,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	400,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	43,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	20,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85,000.00		85,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		85,000.00		85,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	25,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			608,000.00		608,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1763	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	2084	MANUT.DA SEC.DE GONV.E PROJETOS ESPECIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		547,000.00		547,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382,000.00		382,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		382,000.00		382,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	280,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	62,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	10,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165,000.00		165,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		135,000.00		135,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			647,000.00		647,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1883	PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE RN			
SUBPROG	0083	PLANTA DIGITAL			
PROJ/ATIV.	0083	PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,600,000.00		2,600,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,600,000.00		2,600,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,600,000.00		2,600,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,600,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,600,000.00		2,600,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	1867	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
SUBPROG	0390	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1039	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		70,000.00		70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		70,000.00		70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	1867	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
SUBPROG	0067	MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO			
PROJ/ATIV.	2064	MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,290,000.00		4,290,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,295,000.00		2,295,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,295,000.00		2,295,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,840,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	30,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	275,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,995,000.00		1,995,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,995,000.00		1,995,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	30,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	250,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	600,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	65,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,355,000.00		4,355,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	1867	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL			
SUBPROG	0388	IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO E DE SISTEMAS DE INFORMATICA			
PROJ/ATIV.	2065	MODERNIZACAO REEST.DOS SIST.DE ARR.TRIBUTARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		370,000.00		370,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370,000.00		370,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		370,000.00		370,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	110,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	260,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			520,000.00		520,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	SEC MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
PROGRAMA	1948	PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES			
SUBPROG	0048	CIDADES INTELIGENTES			
PROJ/ATIV.	0001	CIDADES INTELIGENTES DO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,640,000.00		1,640,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,640,000.00		1,640,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,640,000.00		1,640,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	40,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	50,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	350,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	700,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		750,000.00		750,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		750,000.00		750,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		750,000.00		750,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	250,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,390,000.00		2,390,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	SEC MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
PROGRAMA	1949	PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA			
SUBPROG	0049	PROGRAMA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA			
PROJ/ATIV.	0002	MODERNIZACAO DE ATENDIMENTO TRIBUTARIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,970,000.00		1,970,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,970,000.00		1,970,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,970,000.00		1,970,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	150,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	30,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	40,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	500,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,250,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000,000.00		5,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000,000.00		5,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000,000.00		5,000,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	300,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	4,700,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,970,000.00		6,970,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	SEC MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
PROGRAMA	1949	PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA			
SUBPROG	0049	PROGRAMA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA			
PROJ/ATIV.	0003	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:10:53
Pag. 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	SEC MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1940	REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0227	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS			
PROJ/ATIV.	2066	MANUT DA SEC DE DESENV.ECON.E TURISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,740,000.00		1,740,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,030,000.00		1,030,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,030,000.00		1,030,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	800,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	160,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710,000.00		710,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		200,000.00		200,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	200,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		510,000.00		510,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	10,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	10,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	250,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	50,000.00		
3390380000	ARRECADAMENTO MERCANTIL	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	40,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,740,000.00		1,740,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	SEC MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	1940	REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0228	APOIO A IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES ZPE			
PROJ/ATIV.	2173	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		340,000.00		340,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	20,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			340,000.00		340,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	20	SEC MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	2002	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
PROJ/ATIV.	2067	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULT.E ABASTECIMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,377,000.00		1,377,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857,000.00		857,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		857,000.00		857,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	670,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	87,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	40,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520,000.00		520,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		60,000.00		60,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	60,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		460,000.00		460,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	100,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	15,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	200,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	40,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		750,000.00		750,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		450,000.00		450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		450,000.00		450,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	200,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,127,000.00		2,127,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2265	MODERNIZACAO E DESNVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0373	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			
PROJ/ATIV.	2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,341,000.00		3,341,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,056,000.00		3,056,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,056,000.00		3,056,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	810,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	71,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	15,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	2,000,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	50,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	110,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285,000.00		285,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		285,000.00		285,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	15,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	15,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	40,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	15,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	85,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	25,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,366,000.00		3,366,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2265	MODERNIZACAO E DESNVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0375	AQUISICAO DE MOVEIS ADQUIRIDOS			
PROJ/ATIV.	2111	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2265	MODERNIZACAO E DESNVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0373	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			
PROJ/ATIV.	2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2265	MODERNIZACAO E DESNVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0373	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			
PROJ/ATIV.	2138	AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2265	MODERNIZACAO E DESNVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0376	CRIACAO DO ACERVO JURIDICO			
PROJ/ATIV.	2929	CRIACAO DO ACERVO JURIDICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,600.00		21,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,600.00		21,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,600.00		21,600.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,800.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,800.00		
TOTAL DA DESPESA			21,600.00		21,600.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:11:47
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2358	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0340	IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	2008	MANUT DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		550,000.00		550,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395,000.00		395,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		395,000.00		395,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	300,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	60,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	25,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155,000.00		155,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		155,000.00		155,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	30,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	20,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			580,000.00		580,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2358	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0342	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS			
PROJ/ATIV.	2081	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	24	SEC MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2457	COMUNICAR E INTEGRAR			
SUBPROG	0336	ACOES GOVERNAMENTAIS			
PROJ/ATIV.	2080	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:12:03
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	24	SEC MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2457	COMUNICAR E INTEGRAR			
SUBPROG	0336	ACOES GOVERNAMENTAIS			
PROJ/ATIV.	2093	MANUT DA SEC DECOMUNICACAO E EVENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,158,000.00		1,158,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900,000.00		900,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		900,000.00		900,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	684,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	151,200.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	14,400.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	7,200.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	28,800.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	14,400.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258,000.00		258,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		258,000.00		258,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	6,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	6,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	6,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	12,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	180,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	24,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	12,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		24,000.00		24,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		24,000.00		24,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	24,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,182,000.00		1,182,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	24	SEC MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2457	COMUNICAR E INTEGRAR			
SUBPROG	0337	EVENTOS REALIZADOS			
PROJ/ATIV.	2112	COMUNICAR , INTEGRAR E EVENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,350,000.00		2,350,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,350,000.00		2,350,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		300,000.00		300,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	300,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,050,000.00		2,050,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	500,000.00		
3390399200	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTI	01000	750,000.00		
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE U	01000	750,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,360,000.00		2,360,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	2523	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
SUBPROG	0132	FOMENTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL NA MODALIDADE MASCULINO E FEMININO NAS CATEGORIAS TITULARES, ASPIRANTES, MASTER E SUB/16			
PROJ/ATIV.	1124	MELHORAMENTO E CONSTRUCAO DE AREAS ESPORTIVAS E LAZER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		362,000.00		362,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		362,000.00		362,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		362,000.00		362,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	150,000.00		
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	01000	2,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	190,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	15,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			362,000.00		362,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:12:36
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2543	MANUTENCAO DA SEC DA JUVENTUDE ESP. E LAZER			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DA SEC DA JUVENTUDE ESP.E LAZER			
PROJ/ATIV.	2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,408,500.00		1,408,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,301,500.00		1,301,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,301,500.00		1,301,500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	850,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	93,500.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	2,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	1,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	350,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107,000.00		107,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		107,000.00		107,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	38,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	29,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,413,500.00		1,413,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2515	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE			
SUBPROG	0102	APOIO AOS GRUPOS DE JUVENTUDE NO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	6,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			11,000.00		11,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2532	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
SUBPROG	0001	GARANTIR RECURSOS PARA FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
PROJ/ATIV.	2116	APOIO ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,000.00		9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	6,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	2523	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
SUBPROG	0132	FOMENTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL NA MODALIDADE MASCULINO E FEMININO NAS CATEGORIAS TITULARES, ASPIRANTES, MASTER E SUB/16			
PROJ/ATIV.	2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		367,000.00		367,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367,000.00		367,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		162,000.00		162,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	162,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		205,000.00		205,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	26,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	135,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	20,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	10,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			379,000.00		379,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:12:36
 Pag. 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	2542	COMUNIDADE ESPORTIVA			
SUBPROG	0001	CAPACITACAO DE ATLETAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO COM AS TECNICAS DE EDUCACAO FISICA			
PROJ/ATIV.	2122	COMUNIDADE ESPORTIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			33,000.00		33,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	25	SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	2531	VIRADA ESPORTIVA			
SUBPROG	0001	REALIZACAO DO EVENTO 24HS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			
PROJ/ATIV.	2305	VIRADA CULTURAL ESPORTIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	2648	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
SUBPROG	0262	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS			
PROJ/ATIV.	1111	CONSTRUCAO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000,000.00		10,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000,000.00		10,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000,000.00		10,000,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,000,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	4,000,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01030	2,000,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	3,000,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000,000.00		10,000,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	2646	HABITAR			
SUBPROG	0253	CONSTRUCAO DE HABITACOES			
PROJ/ATIV.	1112	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACOES E SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,800,000.00		35,800,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,800,000.00		35,800,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,800,000.00		35,800,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01030	200,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	1,000,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01030	3,000,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01030	15,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	500,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01030	15,000,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	200,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01030	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			35,800,000.00		35,800,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	2648	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
SUBPROG	0262	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS			
PROJ/ATIV.	1146	AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		300,000.00		300,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		300,000.00		300,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			300,000.00		300,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	2650	AQUISICAO DE VEICULOS			
SUBPROG	0050	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	2088	AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2646	HABITAR			
SUBPROG	0253	CONSTRUCAO DE HABITACOES			
PROJ/ATIV.	2095	MANUT DA SEC DE HAB REG FUND E SANEAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,250,000.00		2,250,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,750,000.00		1,750,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,750,000.00		1,750,000.00
3190110000	VEN.C E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	140,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,000.00		500,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	150,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	200,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,300,000.00		2,300,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	26	SEC MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	2647	DESENHO URBANO			
SUBPROG	0259	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA			
PROJ/ATIV.	2136	URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS COMUNIDADES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,030,000.00		1,030,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,030,000.00		1,030,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,030,000.00		1,030,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	200,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	800,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,600,000.00		3,600,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,600,000.00		3,600,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,600,000.00		3,600,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	800,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01030	2,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,630,000.00		4,630,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2711	REFORMA E CONSTRUCAO			
SUBPROG	0078	REALIZACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	1133	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,140,000.00		2,140,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,890,000.00		1,890,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,890,000.00		1,890,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	120,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	1,450,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	200,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	100,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		250,000.00		250,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	250,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,140,000.00		2,140,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:12:47
 Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2709	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBPROG	0073	MANUTENCAO DASVATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA			
PROJ/ATIV.	2061	MANUT DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,578,000.00		1,578,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,138,000.00		1,138,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,138,000.00		1,138,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	900,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	148,500.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	15,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	25,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	49,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440,000.00		440,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		440,000.00		440,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	40,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	200,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	80,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,678,000.00		1,678,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2707	CULTURA ITINERANTE			
SUBPROG	0057	CARAVANA CULTURAL E FESTIVAIS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2129	MANUTENCAO DE EVENTOS, CULTURAIS, ARTISTICOS E OUTROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		250,000.00		250,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	250,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		260,000.00		260,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	100,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	40,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			530,000.00		530,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2709	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBPROG	0073	MANUTENCAO DAS VATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA			
PROJ/ATIV.	2130	INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS ARTISTICO E CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		730,000.00		730,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730,000.00		730,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		250,000.00		250,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	250,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		480,000.00		480,000.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	01000	250,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	30,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	60,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	40,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			780,000.00		780,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2707	CULTURA ITINERANTE			
SUBPROG	0052	REALIZACAO DO CIRCUITO ITINERANTE DE CULTURA			
PROJ/ATIV.	2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		38,000.00		38,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38,000.00		38,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		38,000.00		38,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	5,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			68,000.00		68,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	2881	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
SUBPROG	0081	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
PROJ/ATIV.	2191	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,000.00		400,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01024	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01024	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01024	300,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01024	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			500,000.00		500,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:12:58
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	2991	FORTALECIMENTO DA POLITICA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
SUBPROG	0091	CRIACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	0091	CRIACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		706,000.00		706,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620,000.00		620,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		620,000.00		620,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	5,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86,000.00		86,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		86,000.00		86,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			786,000.00		786,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:12:58
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	2092	FORTALECIMENTO DA POLITICA DO IDOSO			
SUBPROG	0092	APOIO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	0092	CRIACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		625,000.00		625,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625,000.00		625,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		625,000.00		625,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	500,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		750,000.00		750,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		750,000.00		750,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		750,000.00		750,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,375,000.00		1,375,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROGRAMA	2093	FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
SUBPROG	0093	APOIO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	0093	CRIACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		625,000.00		625,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625,000.00		625,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		625,000.00		625,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	500,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		750,000.00		750,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		750,000.00		750,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		750,000.00		750,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,375,000.00		1,375,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	2092	FORTALECIMENTO DA POLITICA DO IDOSO			
SUBPROG	0094	APOIO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2086	REESTRURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROGRAMA	2093	FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
SUBPROG	0093	APOIO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2087	REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	3032	GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
SUBPROG	0168	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	1014	BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			290,000.00	290,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			290,000.00	290,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			290,000.00	290,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		50,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01064		200,000.00	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		10,000.00	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				290,000.00	290,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1015	BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00	120,000.00	150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00	120,000.00	150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00	120,000.00	150,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01065		60,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01065		60,000.00	
TOTAL DA DESPESA			30,000.00	120,000.00	150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	3035	REQUALIFICACAO DAS UBS			
SUBPROG	0036	REFORMA E AMPLIACAO DE UBS			
PROJ/ATIV.	1018	BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,650,000.00	1,650,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,650,000.00	1,650,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,650,000.00	1,650,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01064		850,000.00	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		800,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,650,000.00	1,650,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	3032	GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
SUBPROG	0168	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	1040	BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,680,000.00	4,680,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,500,000.00	4,500,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,500,000.00	4,500,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		1,000,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01064		2,000,000.00	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		1,500,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			180,000.00	180,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			180,000.00	180,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01064		180,000.00	
TOTAL DA DESPESA				4,680,000.00	4,680,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA EM SAUDE			
PROGRAMA	3031	VIGILANCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0164	FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	1041	BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			192,000.00	192,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			192,000.00	192,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			192,000.00	192,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01066		48,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01066		48,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01066		48,000.00	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01066		48,000.00	
TOTAL DA DESPESA				192,000.00	192,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:13:04
 Pag. 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1090	BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,220,000.00	1,220,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,220,000.00	1,220,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,220,000.00	1,220,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		100,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01065		800,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		20,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		300,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,220,000.00	1,220,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1092	BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,900,000.00	4,900,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,900,000.00	4,900,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,900,000.00	4,900,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		150,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01065		3,750,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		100,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		900,000.00	
TOTAL DA DESPESA				4,900,000.00	4,900,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	3030	GESTAO DO SUS			
SUBPROG	0030	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO DO SUS			
PROJ/ATIV.	2024	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00	8,818,000.00	8,848,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6,486,000.00	6,486,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			6,486,000.00	6,486,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000		150,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000		700,000.00	
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIM	01000		1,500,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		1,800,000.00	
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000		36,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		200,000.00	
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000		2,000,000.00	
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		100,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00	2,332,000.00	2,362,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00	2,332,000.00	2,362,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		12,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
3390309990	MEDICAMENTOS	01000		400,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		20,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000		1,000,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		50,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		800,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50,000.00	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			50,000.00	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA			30,000.00	8,868,000.00	8,898,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	3030	GESTAO DO SUS			
SUBPROG	0030	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO DO SUS			
PROJ/ATIV.	2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			125,000.00	125,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75,000.00	75,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000		75,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		14,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		20,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25,000.00	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			25,000.00	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		25,000.00	
TOTAL DA DESPESA				150,000.00	150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	3032	GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
SUBPROG	0168	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2026	BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			412,000.00	412,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			412,000.00	412,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			412,000.00	412,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		62,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		350,000.00	
TOTAL DA DESPESA				412,000.00	412,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	3032	GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
SUBPROG	0168	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2028	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			31,578,000.00	31,578,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21,900,000.00	21,900,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			21,900,000.00	21,900,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01064		4,300,000.00	
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS PESS	01064		4,000,000.00	
3190110300	VENCIMENTOS E SALARIOS PESS	01064		3,000,000.00	
3190110400	VENCIMENTOS E SALARIOS PESS	01064		4,000,000.00	
3190110500	VENCIMENTOS E SALARIOS PESS	01064		600,000.00	
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIM	01064		4,700,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		1,300,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,678,000.00	9,678,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,678,000.00	9,678,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01064		18,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		800,000.00	
3390300100	COMBUSTIVEL	01064		500,000.00	
3390301000	Material Odontologico	01064		500,000.00	
3390301002	MATERIAL GRAFICO	01064		500,000.00	
3390303500	Material Laboratorial	01064		200,000.00	
3390303600	Material Hospitalar	01064		1,500,000.00	
3390309990	MEDICAMENTOS	01064		1,500,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01064		60,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		200,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01064		500,000.00	
3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	01064		300,000.00	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	01064		300,000.00	
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	01064		80,000.00	
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	01064		200,000.00	
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	01064		900,000.00	
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM	01064		20,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01064		800,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01064		800,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000,000.00	1,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000,000.00	1,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000,000.00	1,000,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		1,000,000.00	
TOTAL DA DESPESA				32,578,000.00	32,578,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2030	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,726,000.00	17,726,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,880,000.00	1,880,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,880,000.00	1,880,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01065		1,500,000.00	
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIM	01065		250,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		130,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,846,000.00	15,846,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,846,000.00	15,846,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		60,000.00	
3390300100	COMBUSTIVEL	01065		400,000.00	
3390300700	Generos de Alimentacao	01065		70,000.00	
3390301000	Material Odontologico	01065		50,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01065		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		30,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01065		2,000,000.00	
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	01000		5,000,000.00	
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	01065		5,150,000.00	
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGICOS	01065		500,000.00	
3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	01065		300,000.00	
3390394500	SERVICOS DE PROTESE DENTARI	01065		200,000.00	
3390394800	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	01065		40,000.00	
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	01065		2,000.00	
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	01065		30,000.00	
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	01065		1,200,000.00	
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM	01065		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		800,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,000.00	800,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			800,000.00	800,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			800,000.00	800,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		800,000.00	
TOTAL DA DESPESA				18,526,000.00	18,526,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
SUBPROG	0034	FORTALECER A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE FORMA A QUALIFICAR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS EFICAZES, SEGUROS E DE QUALIDADE			
PROJ/ATIV.	2036	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,540,000.00	1,540,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,540,000.00	1,540,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,540,000.00	1,540,000.00
3390309990	MEDICAMENTOS	01000		400,000.00	
3390309990	MEDICAMENTOS	01042		240,000.00	
3390309990	MEDICAMENTOS	01067		600,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01067		300,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,540,000.00	1,540,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:04
Pag. 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	VIGILANCIA EM SAUDE			
PROGRAMA	3031	VIGILANCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0164	FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2037	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00	2,716,000.00	2,719,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,040,000.00	2,040,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,040,000.00	2,040,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01066		1,800,000.00	
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIM	01066		100,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01066		140,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00	676,000.00	679,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00	676,000.00	679,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01066		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		25,000.00	
3390300100	COMBUSTIVEL	01066		150,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01066		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01066		18,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01066		20,000.00	
3390390048	CAPACITACAO E TREINAMENTO D	01066	3,000.00		
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	01066		8,000.00	
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	01066		10,000.00	
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	01066		300,000.00	
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM	01066		8,000.00	
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE U	01066		60,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01066		72,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01066		60,000.00	
TOTAL DA DESPESA			3,000.00	2,776,000.00	2,779,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2090	BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			155,000.00	155,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			155,000.00	155,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			155,000.00	155,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		150,000.00	
TOTAL DA DESPESA				155,000.00	155,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROGRAMA	3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
SUBPROG	0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2196	BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		20,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				70,000.00	70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	31	PROCON MUNICIPAL			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	3101	PROCON MUNICIPAL			
SUBPROG	0001	PROCON MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	001	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		130,000.00		130,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100,000.00		100,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	100,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			140,000.00		140,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:16
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0003	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2040	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		61,000.00		61,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61,000.00		61,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39,000.00		39,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		39,000.00		39,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	5,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	4,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	5,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	20,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

SIS PUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:16
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0014	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ENFRENTAMENTO DA POBREZA			
PROJ/ATIV.	2041	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E MANUTENCAO DO PLANTAO SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		273,000.00		273,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273,000.00		273,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		273,000.00		273,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	2,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029	10,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	200,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01029	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			275,000.00		275,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:16
Pag. 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0011	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2043	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,100,500.00		1,100,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390,500.00		390,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		390,500.00		390,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01029	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01029	275,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029	5,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01029	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01029	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01029	60,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710,000.00		710,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		710,000.00		710,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	200,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	300,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		750,000.00		750,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		750,000.00		750,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		750,000.00		750,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	500,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,850,500.00		1,850,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTEALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0002	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2044	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,910,000.00		5,910,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,980,000.00		1,980,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,980,000.00		1,980,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01029	50,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01029	1,500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029	100,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01029	50,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	50,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01029	230,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,930,000.00		3,930,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		150,000.00		150,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01029	50,000.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01029	100,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,780,000.00		3,780,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	50,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	1,500,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029	50,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	100,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	350,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	1,500,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01029	30,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	200,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,250,000.00		1,250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,250,000.00		1,250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,250,000.00		1,250,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	1,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	100,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			7,160,000.00		7,160,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTEALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0003	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2046	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		9,000.00		9,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		9,000.00		9,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	1,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	1,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	1,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	5,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			28,000.00		28,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0005	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
PROJ/ATIV.	2049	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,095,000.00		2,095,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70,000.00		70,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01029	50,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,025,000.00		2,025,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,025,000.00		2,025,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	50,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	50,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029	50,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	55,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	350,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	1,450,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		640,000.00		640,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		640,000.00		640,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		640,000.00		640,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	100,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	500,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,735,000.00		2,735,000.00

SIS PUB
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
 10/01/2017 12:13:16
 Pag. 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0013	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2098	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		350,000.00		350,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52,000.00		52,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01029	30,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029	5,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01029	5,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01029	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298,000.00		298,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		298,000.00		298,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	146,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			350,000.00		350,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0010	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2202	SERVICO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,730,500.00		1,730,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720,500.00		720,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		720,500.00		720,500.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01029	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01029	600,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029	10,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁV.P.CIV	01029	10,000.00		
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TE	01029	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01029	60,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,010,000.00		1,010,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,010,000.00		1,010,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	400,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	500,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,450,000.00		1,450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,450,000.00		1,450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,450,000.00		1,450,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	20,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	1,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	200,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			3,180,500.00		3,180,500.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:16
Pag. 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTELECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0038	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2288	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	4013	FORTALECIMENTO DO SUAS			
SUBPROG	0005	CRIACAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
PROJ/ATIV.	2289	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		147,000.00		147,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147,000.00		147,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		147,000.00		147,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029	50,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01029	80,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		18,000.00		18,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		18,000.00		18,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029	5,000.00		
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01029	1,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01029	1,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029	10,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01029	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			165,000.00		165,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	5052	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS			
SUBPROG	0052	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS			
PROJ/ATIV.	2222	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		510,000.00		510,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	60,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	300,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		590,000.00		590,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		90,000.00		90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	90,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		500,000.00		500,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,100,000.00		1,100,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:28
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	6080	CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV			
SUBPROG	0080	CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV			
PROJ/ATIV.	1082	CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000,000.00		1,000,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		950,000.00		950,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		950,000.00		950,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	700,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	150,000.00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	50,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50,000.00		50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,000,000.00		1,000,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:28
Pag. 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	6081	MANUTENCAO DO INPREV			
SUBPROG	0081	MANUTENCAO DO IPREV			
PROJ/ATIV.	2096	MANUT DO INST DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,445,000.00		1,445,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,085,000.00		1,085,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,085,000.00		1,085,000.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	01000	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	845,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	160,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIIV.P.CIV	01000	20,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360,000.00		360,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		360,000.00		360,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	30,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	40,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	145,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		170,000.00		170,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		170,000.00		170,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		170,000.00		170,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	170,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,615,000.00		1,615,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA	6078	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICO DE SAO GONCALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
SUBPROG	0079	PENSOES E AUXILIOS			
PROJ/ATIV.	2097	BENEFICIOS E ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,130,000.00		11,130,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11,100,000.00		11,100,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		11,100,000.00		11,100,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01000	8,480,000.00		
3190030000	PENSOES	01000	520,000.00		
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC	01000	2,000,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	100,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			11,130,000.00		11,130,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:34
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	7070	PARQUE ECOLOGICO			
SUBPROG	0002	MANUTENCAO DOS PARQUES			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01053	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01053	150,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500,000.00		1,500,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000,000.00		1,000,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	01053	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01053	500,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01053	300,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		500,000.00		500,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01053	500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,680,000.00		1,680,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	7070	PARQUE ECOLOGICO			
SUBPROG	0001	CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS			
PROJ/ATIV.	2965	REGULAMENTACAO DAS ZPA-S			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01053	22,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01053	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			52,000.00		52,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	7071	MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
SUBPROG	0070	MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	3206	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510,000.00		510,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		510,000.00		510,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01053	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01053	100,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01053	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01053	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01053	300,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01053	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01053	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			660,000.00		660,000.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:41
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	8054	CONSERVACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS			
SUBPROG	0296	MANUTENCAO DE LAGOAS DE CAPTACAO			
PROJ/ATIV.	2068	MANUT DAS ATIVIDADES DO SAAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,529,426.81		16,529,426.81
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,900,000.00		5,900,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,900,000.00		5,900,000.00
3190110000	VEN.C E VANTAGENS FIXAS-P.CIV	01000	4,400,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	220,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	500,000.00		
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	01000	90,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	30,000.00		
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPR	01000	650,000.00		
3191920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,629,426.81		10,629,426.81
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,629,426.81		10,629,426.81
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	15,500.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,100,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	5,750.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01000	1,200,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	5,200,000.00		
3390410000	Contribuicoes	01000	50,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	178,500.00		
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	01000	99,676.81		
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	01000	100,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	485,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	110,000.00		
3391410000	CONTRIBUICOES-APLICACAO DIR	01000	1,000,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,787,569.00		4,787,569.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,967,569.00		3,967,569.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,967,569.00		3,967,569.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	2,000,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	1,967,569.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		210,000.00		210,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		210,000.00		210,000.00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO	01000	210,000.00		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		610,000.00		610,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		610,000.00		610,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01000	610,000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA		215,323.19		215,323.19
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		215,323.19		215,323.19
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		215,323.19		215,323.19
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	01000	215,323.19		
TOTAL DA DESPESA			21,532,319.00		21,532,319.00

SISPUB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
10/01/2017 12:13:47
Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
--------	---------------	-----	--------	------------	-------