



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

UNIDADE GESTORA : 00000000414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000002-02-04-122-000002-2003						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00001	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	800.000,00	
13º SALÁRIO	00002	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	50.000,00	
FÉRIAS	00003	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	50.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00004	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	110.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	00005	F	3.1.90.91.00	1001 - 0000	10.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00006	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	300.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00007	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	3.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00008	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	3.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00008	F	3.3.90.14.00	1530 - 4000	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00009	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00009	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00010	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00010	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	3.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00011	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	80.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00011	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	153.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00012	F	3.3.90.40.00	1530 - 3000	350.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00013	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	25.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	F	3.3.90.91.00	1001 - 0000	10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00015	F	3.3.90.93.00	1001 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00016	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000002-02-04-122-000002-2003						2.000.000,00
000002-02-28-843-000002-2006						
MANUTENÇÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA E DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00017	F	3.2.90.21.00	1001 - 0000	700.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00018	F	3.3.90.47.00	1001 - 0000	460.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00018	F	3.3.90.47.00	1530 - 4000	140.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00019	F	4.6.90.71.00	1001 - 0000	1.000.000,00

SUBTOTAL: 000002-02-28-843-000002-2006 2.300.000,00

000002-02-99-999-000003-9999

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00020	F	9.9.99.99.00	1001 - 0000	6.000.000,00
-------------------------	-------	---	--------------	-------------	--------------

SUBTOTAL: 000002-02-99-999-000003-9999 6.000.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10.300.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000004-04-04-122-000003-2023						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00021	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.250.000,00	
13º SALÁRIO	00022	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	100.000,00	
FÉRIAS	00023	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	40.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00024	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00025	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	100.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00026	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	6.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00027	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00028	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00028	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	30.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00029	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00029	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	40.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00030	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00031	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	7.000,00	
SUBTOTAL: 000004-04-04-122-000003-2023						1.680.000,00
000004-04-15-451-000009-1069						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
MATERIAL DE CONSUMO	00032	F	3.3.90.30.00	1510 - 0000	50.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00033	F	3.3.90.39.00	1510 - 0000	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	F	4.4.90.51.00	1510 - 0000	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	50.000,00	
SUBTOTAL: 000004-04-15-451-000009-1069						200.000,00
000004-04-15-451-000009-2028						
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00035	F	3.3.90.30.00	1220 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00036	F	3.3.90.39.00	1220 - 0000	150.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

OBRAS E INSTALAÇÕES	00037	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00037	F	4.4.90.51.00	1220 - 0000	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00037	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	40.000,00

SUBTOTAL: 000004-04-15-451-000009-2028 350.000,00

000009-09-04-122-000003-2737

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS

MATERIAL DE CONSUMO	00087	F	3.3.90.30.00	0002 - 0000	10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00088	F	3.3.90.39.00	0002 - 0000	1.830.000,00

SUBTOTAL: 000009-09-04-122-000003-2737 1.840.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.070.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS							Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000007-07-04-122-000003-2072							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		00038	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	250.000,00	
13º SALÁRIO		00039	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	14.000,00	
FÉRIAS		00040	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00041	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	15.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		00042	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		00043	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00044	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00044	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA		00045	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00046	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00046	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	20.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00047	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00048	F	4.4.90.52.00	1530 - 3000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-04-122-000003-2072							400.000,00
000007-07-20-122-000003-2254							
CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
MATERIAL DE CONSUMO		00049	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	1.500,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00050	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	1.500,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-122-000003-2254							3.000,00
000007-07-20-601-000014-1046							
FEIRA DO PRODUTOR							
MATERIAL DE CONSUMO		00051	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00052	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-601-000014-1046							30.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
000007-07-20-601-000014-2077						
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA						
MATERIAL DE CONSUMO	00053	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00054	F	3.3.90.36.00	0004 - 0000	20.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00055	F	3.3.90.39.00	0004 - 0000	400.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-601-000014-2077						520.000,00
000007-07-20-601-000014-2761						
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL						
MATERIAL DE CONSUMO	00056	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	40.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00057	F	3.3.90.39.00	0004 - 0000	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00058	F	4.4.90.51.00	0004 - 0000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00059	F	4.4.90.52.00	0004 - 0000	100.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00060	F	4.4.90.61.00	1001 - 0000	50.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-601-000014-2761						300.000,00
000007-07-20-602-000014-2760						
REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE MARCHA E CONCURSO LEITEIRO						
MATERIAL DE CONSUMO	00061	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	50.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00062	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00063	F	3.3.90.36.00	0004 - 0000	15.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00064	F	3.3.90.39.00	0004 - 0000	50.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-602-000014-2760						125.000,00
000007-07-20-602-000014-2763						
PECUÁRIA SUSTENTÁVEL						
MATERIAL DE CONSUMO	00065	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00066	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000007-07-20-602-000014-2763						30.000,00
000007-07-20-605-000014-2762						
DESENVOLVIMENTO DE AQUICULTURA E PESCA						
MATERIAL DE CONSUMO	00067	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	40.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00068	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	20.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00069	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

OBRAS E INSTALAÇÕES	00070	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00071	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	20.000,00

SUBTOTAL: 000007-07-20-605-000014-2762 110.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.518.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS							Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
000008-08-26-782-000003-2082							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00072	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	600.000,00		
13º SALÁRIO	00073	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	50.000,00		
FÉRIAS	00074	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00075	F	3.1.90.13.00	1001 - 0000	70.000,00		
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00076	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	20.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00077	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	2.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00078	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	20.000,00		
SUBTOTAL: 000008-08-26-782-000003-2082						782.000,00	
000008-08-26-782-000058-2082							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES							
MATERIAL DE CONSUMO	00079	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	00079	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	150.000,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00080	F	3.3.90.30.01	1530 - 4000	100.000,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00080	F	3.3.90.30.01	1540 - 0000	300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00081	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	5.000,00		
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00082	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00083	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	13.000,00		
SUBTOTAL: 000008-08-26-782-000058-2082						590.000,00	
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						1.372.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000009-09-04-122-000003-2085						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
MATERIAL DE CONSUMO	00084	F	3.3.90.30.00	1510 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00084	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00085	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00085	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	5.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00086	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00086	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	1.573.000,00	
SUBTOTAL: 000009-09-04-122-000003-2085						1.600.000,00
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.600.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000010-10-04-122-000003-2092						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00100	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	110.000,00	
13º SALÁRIO	00101	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	10.000,00	
FÉRIAS	00102	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	10.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00103	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	4.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00104	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00105	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00106	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00106	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00107	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00107	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00108	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.500,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00108	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	1.500,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00109	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	2.000,00	
SUBTOTAL: 000010-10-04-122-000003-2092						150.000,00
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						150.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000011-11-04-122-000003-2093						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00110	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	400.000,00	
13º SALÁRIO	00111	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	40.000,00	
FÉRIAS	00112	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00113	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00114	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00115	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00116	F	3.3.90.14.00	1530 - 4000	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00117	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00118	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00119	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	15.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00120	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	22.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00121	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	1.000,00	
SUBTOTAL: 000011-11-04-122-000003-2093						550.000,00
000011-11-04-122-000017-2736						
APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO						
MATERIAL DE CONSUMO	00122	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00123	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00124	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	15.000,00	
SUBTOTAL: 000011-11-04-122-000017-2736						30.000,00
000011-11-27-812-000016-1182						
INCENTIVOS AS PRÁTICAS ESPORTIVAS						
MATERIAL DE CONSUMO	00125	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00126	F	3.3.90.32.00	1530 - 4000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00127	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00128	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	14.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

SUBTOTAL: 000011-11-27-812-000016-1182

40.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

620.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS							Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
000012-12-04-122-000018-2096							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00129	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	950.000,00		
13º SALÁRIO	00130	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	80.000,00		
FÉRIAS	00131	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00132	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	170.000,00		
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00133	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	1.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00134	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	00135	F	3.3.90.14.00	1530 - 4000	20.000,00		
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00136	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	3.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00137	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	25.000,00		
SUBTOTAL: 000012-12-04-122-000018-2096						1.300.000,00	
000012-12-04-122-000018-2097							
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO							
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00138	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	10.000,00		
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00138	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	190.000,00		
SUBTOTAL: 000012-12-04-122-000018-2097						200.000,00	
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.500.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

ÓRGÃO..... PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE..... PROCURADORIA JURÍDICA

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000014-14-04-062-000003-2100						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00139	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	170.000,00	
13º SALÁRIO	00140	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	25.000,00	
FÉRIAS	00141	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	15.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00142	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	25.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00143	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	1.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00144	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00145	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00146	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00147	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000014-14-04-062-000003-2100						250.000,00
SUBTOTAL: PROCURADORIA JURÍDICA						250.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS							Exercício: 2022
ÓRGÃO.....		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE.....		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000015-15-04-121-000020-2161							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GE:							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		00148	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	220.000,00	
13º SALÁRIO		00149	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	20.000,00	
FÉRIAS		00150	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	10.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00151	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	28.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		00152	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		00153	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		00154	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00155	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	8.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00156	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00156	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	55.000,00	
SUBTOTAL: 000015-15-04-121-000020-2161							350.000,00
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							350.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000016-16-04-122-000003-2101						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00157	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	730.000,00	
13º SALÁRIO	00158	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	70.000,00	
FÉRIAS	00159	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00160	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	15.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00161	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00162	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	7.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00163	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00164	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00164	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00165	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00166	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	20.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00167	F	3.3.90.46.00	1530 - 4000	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00168	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	4.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-04-122-000003-2101						950.000,00
000016-16-15-541-000021-2160						
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	00169	F	3.3.71.00.00	1530 - 4000	1.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-15-541-000021-2160						1.000,00
000016-16-15-541-000021-2203						
GUARDA AMBIENTAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00170	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00171	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-15-541-000021-2203						20.000,00
000016-16-15-541-000021-2757						
PRESERVAÇÃO DA UC REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE DO CHUÁ						

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL DE CONSUMO	00172	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00173	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00174	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	100.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-15-541-000021-2757						140.000,00
000016-16-18-541-000021-2159						
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00175	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	50.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00176	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	2.950.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-18-541-000021-2159						3.000.000,00
000016-16-18-541-000021-2755						
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00177	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	25.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00178	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00179	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	40.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-18-541-000021-2755						75.000,00
000016-16-18-541-000021-2756						
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00180	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00181	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-18-541-000021-2756						15.000,00
000016-16-18-541-000021-2758						
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
MATERIAL DE CONSUMO	00182	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00183	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000016-16-18-541-000021-2758						10.000,00
000016-16-18-541-000021-2759						
CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS						
MATERIAL DE CONSUMO	00184	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00185	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

SUBTOTAL: 000016-16-18-541-000021-2759 40.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4.251.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS							Exercício: 2022
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000017-17-04-124-000004-2103							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		00186	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	400.000,00	
13º SALÁRIO		00187	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	60.000,00	
FÉRIAS		00188	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00189	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	5.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		00190	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		00191	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	5.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		00192	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00193	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00194	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	70.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00195	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00196	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	8.000,00	
SUBTOTAL: 000017-17-04-124-000004-2103							600.000,00
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							600.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000019-19-06-122-000003-2197						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00197	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.400.000,00	
13º SALÁRIO	00198	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	100.000,00	
FÉRIAS	00199	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00200	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	5.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00201	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	15.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00202	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	15.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00203	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00204	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00204	F	3.3.90.30.00	1530 - 3000	10.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00205	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00205	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	10.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00206	F	3.3.90.46.00	1530 - 4000	70.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00207	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000019-19-06-122-000003-2197						1.664.000,00
SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA						1.664.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE..... DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000009-20-04-122-000003-2088						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00089	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.128.102,00	
13º SALÁRIO	00090	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	90.000,00	
FÉRIAS	00091	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00092	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	70.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00093	F	3.1.90.94.00	1001 - 0000	5.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00094	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	200.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00095	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00096	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	51.898,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00097	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	120.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00098	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00099	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000009-20-04-122-000003-2088						1.835.000,00
SUBTOTAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						1.835.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA : 00000000415 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBUCI							
ÓRGÃO.....		CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE.....		CÂMARA MUNICIPAL					
ESPECIFICAÇÃO		FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000001-01-01-031-000001-1001							
MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES		00001	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00002	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	25.000,00	
SUBTOTAL: 000001-01-01-031-000001-1001							35.000,00
000001-01-01-031-000001-2001							
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		00003	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00004	F	3.1.90.13.00	1001 - 0000	200.000,00	
SUBTOTAL: 000001-01-01-031-000001-2001							1.200.000,00
000001-01-01-031-000001-2002							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		00005	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.100.000,00	
13º SALÁRIO		00006	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	100.000,00	
FÉRIAS		00007	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	50.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00008	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	10.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS		00009	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	50.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		00010	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00011	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	150.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00012	F	3.3.90.33.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA		00013	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	30.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA		00014	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	350.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		00015	F	3.3.90.40.00	1001 - 0000	120.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00016	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	125.000,00	
SUBTOTAL: 000001-01-01-031-000001-2002							2.100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

SUBTOTAL: CÂMARA MUNICIPAL

3.335.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

UNIDADE GESTORA : 00000000906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000003-03-04-122-000003-2110						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00001	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	70.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00002	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	800.000,00	
13º SALÁRIO	00003	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	100.000,00	
FÉRIAS	00004	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00005	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	120.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00006	F	3.1.90.94.00	1001 - 0000	1.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00007	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	20.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00008	S	3.3.90.08.00	1001 - 0000	8.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00009	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00010	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00010	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	18.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00011	F	3.3.90.32.00	1530 - 4000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00012	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	7.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	50.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	F	3.3.90.39.00	1311 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	50.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00014	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	80.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00015	F	3.3.90.92.00	1001 - 0000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00016	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00017	F	4.4.90.52.00	1311 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00017	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-04-122-000003-2110						1.397.000,00
000003-03-04-122-000003-2235						
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
DIÁRIAS - CIVIL	00018	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL DE CONSUMO	00019	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00020	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00021	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	8.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-04-122-000003-2235						20.000,00
000003-03-04-122-000003-2240						
CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER						
DIÁRIAS - CIVIL	00022	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00023	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00024	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-04-122-000003-2240						5.000,00
000003-03-08-122-000027-2043						
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00025	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00026	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	3.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-122-000027-2043						5.000,00
000003-03-08-241-000008-2764						
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
DIÁRIAS - CIVIL	00027	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00028	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00029	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-241-000008-2764						5.000,00
000003-03-08-242-000008-2199						
ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS						
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00030	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	15.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00031	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00031	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-242-000008-2199						35.000,00
000003-03-08-242-000026-2124						
CONVÊNIO APAE						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00032	S	3.3.50.43.00	1311 - 0000	60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

SUBTOTAL: 000003-03-08-242-000026-2124 60.000,00

000003-03-08-243-000003-2765

CRIANÇA FELIZ

MATERIAL DE CONSUMO	00033	S	3.3.90.30.00	0018 - 0000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00034	S	3.3.90.32.00	0018 - 0000	10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00035	S	3.3.90.39.00	0018 - 0000	5.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-243-000003-2765 20.000,00

000003-03-08-243-000007-2209

GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

DIÁRIAS - CIVIL	00036	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00037	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00038	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00039	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	3.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00039	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00040	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	5.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-243-000007-2209 25.000,00

000003-03-08-244-000003-2234

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIÁRIAS - CIVIL	00041	S	3.3.90.14.00	1530 - 4000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00042	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00043	S	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00044	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	1.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000003-2234 4.000,00

000003-03-08-244-000025-2216

GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS

DIÁRIAS - CIVIL	00045	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	00045	S	3.3.90.14.00	1311 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00046	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00046	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00046	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00047	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	1.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00047	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	5.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00047	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00048	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00048	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	26.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00049	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00049	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00049	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00049	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00050	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00051	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00051	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2216						147.000,00
000003-03-08-244-000025-2249						
GERENCIAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF						
DIÁRIAS - CIVIL	00052	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00052	S	3.3.90.14.00	1311 - 0000	1.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00053	S	3.3.90.30.01	1311 - 0000	3.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00054	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00054	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	1.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00054	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00055	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00055	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	1.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00056	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00057	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00057	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00057	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2249						30.000,00
000003-03-08-244-000025-2250						
GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
DIÁRIAS - CIVIL	00058	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00058	S	3.3.90.14.00	1311 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00059	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00059	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00060	S	3.3.90.30.07	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00061	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00061	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00062	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00062	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	1.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00063	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00063	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00064	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00064	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	2.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2250

30.000,00

000003-03-08-244-000025-2251

GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

DIÁRIAS - CIVIL	00065	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	00065	S	3.3.90.14.00	1311 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00066	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00066	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00067	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00067	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00067	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00068	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00068	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	1.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00069	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00069	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	3.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2251

30.000,00

000003-03-08-244-000025-2252

GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

MATERIAL DE CONSUMO	00071	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00071	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00071	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00072	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	10.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00072	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00072	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00073	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00073	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00074	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00074	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	22.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00074	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00075	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00075	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00075	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2252						100.000,00
000003-03-08-244-000025-2723						
ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E ENDEMIAS						
MATERIAL DE CONSUMO	00076	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00077	S	3.3.90.32.00	1311 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00078	S	3.3.90.36.00	1311 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00079	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00080	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000025-2723						50.000,00
000003-03-08-244-000026-2125						
CONVÊNIO COM O GRUPO DE FRATERNIDADE ESPÍRITA PAZ E AMOR						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00081	S	3.3.50.43.00	1311 - 0000	60.000,00	
SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000026-2125						60.000,00
000003-03-08-244-000026-2217						
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS						
MATERIAL DE CONSUMO	00082	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00082	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00082	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00083	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00083	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00084	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00084	S	3.3.90.36.00	1530 - 4000	3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00085	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00085	S	3.3.90.39.00	1311 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00085	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00086	S	4.4.90.51.00	1001 - 0000	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00086	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00087	S	4.4.90.52.00	1311 - 0000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00087	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	5.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000026-2217 71.000,00

000003-03-08-244-000027-2219

GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS

MATERIAL DE CONSUMO	00088	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00088	S	3.3.90.30.00	1311 - 0000	40.000,00

SUBTOTAL: 000003-03-08-244-000027-2219 50.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.144.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA : 00000000907 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000005-05-04-122-000010-2034						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001	S	3.3.90.92.00	1001 - 0000	30.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-04-122-000010-2034						30.000,00
000005-05-10-122-000010-2043						
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00002	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	4.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00003	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	4.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-122-000010-2043						8.000,00
000005-05-10-122-000010-2227						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00004	S	3.1.90.11.00	1001 - 0000	5.000.000,00	
13º SALÁRIO	00005	S	3.1.90.11.01	1001 - 0000	480.000,00	
FÉRIAS	00006	S	3.1.90.11.02	1001 - 0000	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00007	S	3.1.90.13.02	1001 - 0000	330.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00008	S	3.1.91.13.00	1001 - 0000	230.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00009	S	3.3.90.08.00	1001 - 0000	35.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00010	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	4.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00010	S	3.3.90.14.00	1214 - 0000	30.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00010	S	3.3.90.14.00	1530 - 4000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00011	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00011	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00011	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	150.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00012	S	3.3.90.30.01	1530 - 4000	80.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	24.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00013	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	300.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00014	S	3.3.90.39.01	1530 - 3000	100.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00015	S	3.3.90.39.02	1530 - 3000	20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00016	S	3.3.90.46.00	1001 - 0000	450.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	00017	S	3.3.90.48.00	1001 - 0000	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00018	S	4.4.90.51.00	1530 - 3000	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00019	S	4.4.90.52.00	1530 - 3000	10.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-122-000010-2227					7.500.000,00
000005-05-10-122-000010-2233					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIÁRIAS - CIVIL	00020	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	00021	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	500,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00022	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-122-000010-2233					3.000,00
000005-05-10-301-000010-1059					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00023	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00023	S	4.4.90.52.00	1220 - 0000	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00023	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	100.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-1059					600.000,00
000005-05-10-301-000010-1066					
PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00024	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00024	S	3.3.90.36.00	1530 - 4000	80.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	00025	S	3.3.90.48.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	00025	S	3.3.90.48.00	1530 - 4000	99.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-1066					200.000,00
000005-05-10-301-000010-1071					
GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
MATERIAL DE CONSUMO	00026	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00026	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	50.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL DE CONSUMO	00026	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	200.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00027	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00027	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00027	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	200.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00028	S	3.3.90.93.00	1214 - 0000	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00029	S	4.4.90.51.00	1213 - 0000	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00029	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00029	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00030	S	4.4.90.52.00	1213 - 0000	150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00030	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00030	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00030	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	100.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00031	S	4.4.90.93.00	1214 - 0000	80.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-1071						1.100.000,00
000005-05-10-301-000010-1075						
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NO SUS						
MATERIAL DE CONSUMO	00032	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00033	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00034	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00035	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-1075						20.000,00
000005-05-10-301-000010-1302						
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE						
MATERIAL DE CONSUMO	00036	S	3.3.90.30.00	1215 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00037	S	3.3.90.39.00	1215 - 0000	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00038	S	4.4.90.52.00	1215 - 0000	300.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-1302						500.000,00
000005-05-10-301-000010-2040						
GERENCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS						
MATERIAL DE CONSUMO	00039	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00039	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00039	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	15.000,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL DE CONSUMO	00039	S	3.3.90.30.00	1530 - 3000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00040	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	2.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00040	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	15.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00040	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	8.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00040	S	3.3.90.39.00	1530 - 3000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00041	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	35.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00042	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	35.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-2040						150.000,00
000005-05-10-301-000010-2150						
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PACS NO MUNICÍPIO						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00043	S	3.3.90.36.00	1214 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00044	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00044	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-2150						30.000,00
000005-05-10-301-000010-2228						
GERENCIAMENTO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00045	S	3.1.90.04.00	1214 - 0000	5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00046	S	3.1.90.11.00	1214 - 0000	600.000,00	
13º SALÁRIO	00047	S	3.1.90.11.01	1214 - 0000	80.000,00	
FÉRIAS	00048	S	3.1.90.11.02	1214 - 0000	25.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00049	S	3.1.90.13.00	1214 - 0000	20.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00050	S	3.1.91.13.00	1214 - 0000	30.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00051	S	3.3.90.08.00	1001 - 0000	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00052	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00052	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00052	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00053	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00053	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00053	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	568.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00054	S	3.3.90.46.00	1001 - 0000	100.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	00055	S	3.3.90.91.00	1001 - 0000	500.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00056	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00057	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	10.000,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00057	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-2228						2.000.000,00
000005-05-10-301-000010-2229						
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
MATERIAL DE CONSUMO	00058	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00058	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00058	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	200.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00059	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	150.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00059	S	3.3.90.32.00	1214 - 0000	20.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00059	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000	890.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00060	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00060	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	500.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00060	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00061	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	80.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00061	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00062	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00062	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-2229						2.000.000,00
000005-05-10-301-000010-2724						
ROYALTIES LEI 12.858-13 - SAÚDE 25%						
MATERIAL DE CONSUMO	00063	S	3.3.90.30.00	1140 - 0000	25.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00064	S	3.3.90.39.00	1140 - 0000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00065	S	4.4.90.52.00	1140 - 0000	10.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-301-000010-2724						55.000,00
000005-05-10-302-000010-1072						
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
MATERIAL DE CONSUMO	00066	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00066	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00066	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00067	S	3.3.90.36.00	1214 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00068	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00068	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	10.000,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00068	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00069	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-302-000010-1072						100.000,00
000005-05-10-302-000010-1301						
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE						
MATERIAL DE CONSUMO	00071	S	3.3.90.30.00	1215 - 0000	100.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00072	S	3.3.90.39.00	1215 - 0000	133.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00073	S	4.4.90.52.00	1215 - 0000	767.000,00	
SUBTOTAL: 000005-05-10-302-000010-1301						1.000.000,00
000005-05-10-302-000010-2230						
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00074	S	3.1.90.04.00	1001 - 0000	2.500.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00074	S	3.1.90.04.00	1214 - 0000	50.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00075	S	3.1.90.11.00	1001 - 0000	1.691.000,00	
13º SALÁRIO	00076	S	3.1.90.11.01	1001 - 0000	50.000,00	
FÉRIAS	00077	S	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00078	S	3.1.90.13.00	1001 - 0000	650.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00079	S	3.1.90.94.00	1001 - 0000	10.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00080	S	3.1.91.13.00	1001 - 0000	100.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00081	S	3.3.50.43.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00082	S	3.3.90.08.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00082	S	3.3.90.08.00	1214 - 0000	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00083	S	3.3.90.14.00	1001 - 0000	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00083	S	3.3.90.14.00	1214 - 0000	3.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00083	S	3.3.90.14.00	1530 - 4000	140.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00084	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00084	S	3.3.90.30.00	1213 - 0000	500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00084	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	1.829.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00084	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000	15.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00085	S	3.3.90.30.01	1001 - 0000	5.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00085	S	3.3.90.30.01	1214 - 0000	5.000,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBR. AUTOMOTIVOS	00085	S	3.3.90.30.01	1530 - 4000	250.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00086	S	3.3.90.30.04	1001 - 0000	5.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00086	S	3.3.90.30.04	1214 - 0000	5.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00086	S	3.3.90.30.04	1530 - 4000	15.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00087	S	3.3.90.30.07	1001 - 0000	40.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00087	S	3.3.90.30.07	1214 - 0000	20.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00087	S	3.3.90.30.07	1530 - 4000	150.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00088	S	3.3.90.30.22	1001 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00088	S	3.3.90.30.22	1214 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00088	S	3.3.90.30.22	1530 - 4000	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00089	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000	50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00089	S	3.3.90.32.00	1213 - 0000	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00089	S	3.3.90.32.00	1214 - 0000	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00090	S	3.3.90.36.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00090	S	3.3.90.36.00	1214 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00090	S	3.3.90.36.00	1530 - 4000	10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00091	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	20.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00091	S	3.3.90.39.00	1213 - 0000	300.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00091	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	1.300.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00092	S	3.3.90.46.00	1001 - 0000	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	00093	S	3.3.90.91.00	1001 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00094	S	4.4.90.51.00	1001 - 0000	8.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00094	S	4.4.90.51.00	1214 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00094	S	4.4.90.51.00	1530 - 4000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	S	4.4.90.52.00	1213 - 0000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	S	4.4.90.52.00	1530 - 4000	30.000,00

SUBTOTAL: 000005-05-10-302-000010-2230

10.000.000,00

000005-05-10-302-000010-2725

PROGRAMA DE APOIO À HOSPITAL DO INTERIOR - PAHI

MATERIAL DE CONSUMO	00096	S	3.3.90.30.00	1213 - 0000	20.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00097	S	3.3.90.39.00	1213 - 0000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00098	S	4.4.90.52.00	1213 - 0000	30.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
SUBTOTAL: 000005-05-10-302-000010-2725						100.000,00
000005-05-10-303-000010-2231						
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
MATERIAL DE CONSUMO	00099	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00099	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00099	S	3.3.90.30.00	1530 - 4000		20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00100	S	3.3.90.32.00	1001 - 0000		20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00100	S	3.3.90.32.00	1214 - 0000		300.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00100	S	3.3.90.32.00	1530 - 4000		80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00101	S	4.4.90.52.00	1001 - 0000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00101	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000		15.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-303-000010-2231						500.000,00
000005-05-10-303-000010-2726						
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS ESTADO						
MATERIAL DE CONSUMO	00102	S	3.3.90.30.00	1213 - 0000		150.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00103	S	3.3.90.32.00	1213 - 0000		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00104	S	4.4.90.52.00	1213 - 0000		50.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-303-000010-2726						300.000,00
000005-05-10-303-000010-2727						
ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS						
SENTENÇAS JUDICIAIS	00105	S	3.3.90.91.00	1001 - 0000		200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	00105	S	3.3.90.91.00	1214 - 0000		200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	00105	S	3.3.90.91.00	1530 - 4000		100.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-303-000010-2727						500.000,00
000005-05-10-304-000010-1073						
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA						
MATERIAL DE CONSUMO	00106	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000		10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00107	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00108	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000		10.000,00
SUBTOTAL: 000005-05-10-304-000010-1073						50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

000005-05-10-305-000010-1074

GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA

MATERIAL DE CONSUMO	00109	S	3.3.90.30.00	1214 - 0000	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00110	S	3.3.90.32.00	1214 - 0000	10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00111	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00112	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	15.000,00

SUBTOTAL: 000005-05-10-305-000010-1074 50.000,00

000005-05-10-305-000010-2728

GERENCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS FEDERAL

MATERIAL DE CONSUMO	00113	S	3.3.90.30.00	1001 - 0000	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00114	S	3.3.90.32.00	1214 - 0000	10.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00115	S	3.3.90.39.00	1001 - 0000	20.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00115	S	3.3.90.39.00	1214 - 0000	40.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00115	S	3.3.90.39.00	1530 - 4000	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00116	S	4.4.90.52.00	1214 - 0000	5.000,00

SUBTOTAL: 000005-05-10-305-000010-2728 100.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 26.896.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA : 00000000908 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ÓRGÃO..... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000006-06-12-122-000012-2238						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
DIÁRIAS - CIVIL	00001	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00002	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.500,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00003	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00004	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	1.500,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-122-000012-2238						6.000,00
000006-06-12-361-000003-2050						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00005	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	2.200.000,00	
13º SALÁRIO	00006	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	110.000,00	
FÉRIAS	00007	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00008	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	70.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00009	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	60.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00010	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00011	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00012	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00012	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	200.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00013	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	280.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000003-2050						3.000.000,00
000006-06-12-361-000012-1043						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00014	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00014	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	150.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-1043						200.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
000006-06-12-361-000012-2051						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
MATERIAL DE CONSUMO	00015	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	80.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00015	F	3.3.90.30.00	1122 - 0000	150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00015	F	3.3.90.30.00	1125 - 3120	150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00015	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	70.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2051						450.000,00
000006-06-12-361-000012-2052						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
MATERIAL DE CONSUMO	00016	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00016	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00016	F	3.3.90.30.00	1120 - 0000	9.000,00	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00017	F	3.3.90.30.04	0004 - 0000	50.000,00	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00017	F	3.3.90.30.04	1001 - 0000	1.000,00	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00017	F	3.3.90.30.04	1120 - 0000	14.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00018	F	3.3.90.30.07	1001 - 0000	5.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00018	F	3.3.90.30.07	1530 - 4000	150.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2052						330.000,00
000006-06-12-361-000012-2053						
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00019	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	1.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00019	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	10.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00020	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	600.000,00	
13º SALÁRIO	00021	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	200.000,00	
FÉRIAS	00022	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	80.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00023	F	3.1.90.13.00	1001 - 0000	50.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	00024	F	3.1.90.91.00	1001 - 0000	5.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00025	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	200.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00026	F	3.3.50.43.00	1001 - 0000	5.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00027	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	10.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00028	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00028	F	3.3.90.14.00	1530 - 4000	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00029	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

MATERIAL DE CONSUMO	00029	F	3.3.90.30.00	1120 - 0000	170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00029	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	300.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00030	F	3.3.90.30.22	1001 - 0000	50.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00030	F	3.3.90.30.22	1120 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	00030	F	3.3.90.30.22	1124 - 0000	5.000,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	00031	F	3.3.90.30.23	0005 - 0000	200.000,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	00031	F	3.3.90.30.23	1001 - 0000	5.000,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	00031	F	3.3.90.30.23	1530 - 4000	5.000,00
MATERIAL DIDÁTICOS	00032	F	3.3.90.30.60	1120 - 0000	30.000,00
MATERIAL DIDÁTICOS	00032	F	3.3.90.30.60	1530 - 4000	50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00033	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	110.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00033	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	110.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00033	F	3.3.90.32.00	1122 - 0000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00034	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00034	F	3.3.90.36.00	1120 - 0000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00034	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	5.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00035	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00035	F	3.3.90.39.00	1120 - 0000	130.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00035	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	40.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00035	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	150.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00036	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	140.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	00037	F	3.3.90.91.00	1001 - 0000	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00038	F	3.3.90.92.00	1001 - 0000	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00039	F	3.3.90.93.00	1001 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00040	F	4.4.90.51.00	0004 - 0000	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00040	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00040	F	4.4.90.51.00	1120 - 0000	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00041	F	4.4.90.52.00	0004 - 0000	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00041	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	32.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00041	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	150.000,00

SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2053

3.500.000,00

000006-06-12-361-000012-2059

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
MATERIAL DE CONSUMO	00042	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00042	F	3.3.90.30.00	1121 - 0000	50.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2059						75.000,00
000006-06-12-361-000012-2170						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR						
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	35.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00043	F	3.3.90.30.00	1122 - 0000	20.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2170						60.000,00
000006-06-12-361-000012-2176						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
OBRAS E INSTALAÇÕES	00044	F	4.4.90.51.00	0004 - 0000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00044	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00044	F	4.4.90.51.00	1125 - 3120	5.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2176						20.000,00
000006-06-12-361-000012-2237						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
DIÁRIAS - CIVIL	00045	F	3.3.90.14.00	1001 - 0000	1.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00046	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.500,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00047	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00048	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	1.500,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2237						6.000,00
000006-06-12-361-000012-2248						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
MATERIAL DE CONSUMO	00049	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00050	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	990.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2248						1.000.000,00
000006-06-12-361-000012-2742						
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00051	F	3.1.90.04.00	1540 - 1540	50.000,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00052	F	3.1.90.11.00	1540 - 1540	4.150.000,00	
13º SALÁRIO	00053	F	3.1.90.11.01	1540 - 1540	350.000,00	
FÉRIAS	00054	F	3.1.90.11.02	1540 - 1540	100.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00055	F	3.1.90.13.02	1540 - 1540	10.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00056	F	3.1.90.94.00	1540 - 1540	150.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00057	F	3.1.91.13.00	1540 - 1540	750.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2742						5.560.000,00
000006-06-12-361-000012-2745						
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00058	F	3.1.90.04.00	1540 - 1540	27.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00059	F	3.1.90.11.00	1540 - 1540	800.000,00	
13º SALÁRIO	00060	F	3.1.90.11.01	1540 - 1540	100.000,00	
FÉRIAS	00061	F	3.1.90.11.02	1540 - 1540	45.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00062	F	3.1.90.13.02	1540 - 1540	3.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00063	F	3.1.90.94.00	1540 - 1540	5.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00064	F	3.1.91.13.00	1540 - 1540	50.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2745						1.030.500,00
000006-06-12-361-000012-2748						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 70%						
MATERIAL DE CONSUMO	00065	F	3.3.90.30.00	1541 - 1541	12.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00066	F	3.3.90.39.00	1541 - 1541	12.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00067	F	4.4.90.51.00	1541 - 1541	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00068	F	4.4.90.52.00	1541 - 1541	12.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2748						48.000,00
000006-06-12-361-000012-2750						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%						
MATERIAL DE CONSUMO	00069	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	3.600,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00070	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	3.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00071	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	3.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00072	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	3.600,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2750						14.400,00

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

000006-06-12-361-000012-2752					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT					
MATERIAL DE CONSUMO	00073	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00074	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00075	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00076	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	1.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2752					4.000,00
000006-06-12-361-000012-2767					
ROYALTIES LEI 12.858/13 - EDUCAÇÃO 75%					
MATERIAL DE CONSUMO	00077	F	3.3.90.30.00	1140 - 0000	50.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00078	F	3.3.90.39.00	1140 - 0000	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00079	F	4.4.90.52.00	1140 - 0000	10.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-361-000012-2767					100.000,00
000006-06-12-364-000012-2060					
APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00080	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	50.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00080	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	1.050.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-364-000012-2060					1.100.000,00
000006-06-12-365-000012-2245					
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00081	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00082	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	400.000,00
13º SALÁRIO	00083	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	20.000,00
FÉRIAS	00084	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00085	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	2.200,00
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00086	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00087	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00088	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	30.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00089	F	3.3.90.30.04	1001 - 0000	3.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00089	F	3.3.90.30.04	1530 - 4000	50.000,00
MATERIAL DIDÁTICOS	00090	F	3.3.90.30.60	1001 - 0000	30.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00091	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00091	F	3.3.90.32.00	1120 - 0000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00091	F	3.3.90.32.00	1122 - 0000	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00092	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00092	F	3.3.90.36.00	1120 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00092	F	3.3.90.36.00	1124 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00092	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00093	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00093	F	3.3.90.39.00	1120 - 0000	30.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00093	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00093	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	30.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00094	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00095	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00095	F	4.4.90.51.00	1120 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00095	F	4.4.90.51.00	1530 - 3000	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	3.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	F	4.4.90.52.00	1530 - 3000	10.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2245					800.000,00
000006-06-12-365-000012-2743					
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00097	F	3.1.90.04.00	1540 - 1540	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00098	F	3.1.90.11.00	1540 - 1540	1.000.000,00
13º SALÁRIO	00099	F	3.1.90.11.01	1540 - 1540	100.000,00
FÉRIAS	00100	F	3.1.90.11.02	1540 - 1540	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00101	F	3.1.90.13.02	1540 - 1540	2.000,00
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00102	F	3.1.90.94.00	1540 - 1540	80.000,00
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00103	F	3.1.91.13.00	1540 - 1540	150.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2743					1.367.000,00
000006-06-12-365-000012-2746					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00104	F	3.1.90.11.00	1540 - 1540	250.000,00
13º SALÁRIO	00105	F	3.1.90.11.01	1540 - 1540	25.000,00
FÉRIAS	00106	F	3.1.90.11.02	1540 - 1540	5.000,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00107	F	3.1.90.13.02	1540 - 1540	3.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00108	F	3.1.90.94.00	1540 - 1540	25.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00109	F	3.1.91.13.00	1540 - 1540	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00110	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00111	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00112	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00113	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	4.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2746						348.000,00
000006-06-12-365-000012-2747						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30%						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00114	F	3.1.90.11.00	1540 - 1540	250.000,00	
13º SALÁRIO	00115	F	3.1.90.11.01	1540 - 1540	25.000,00	
FÉRIAS	00116	F	3.1.90.11.02	1540 - 1540	5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00117	F	3.1.90.13.02	1540 - 1540	3.000,00	
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	00118	F	3.1.90.94.00	1540 - 1540	25.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00119	F	3.1.91.13.00	1540 - 1540	25.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00120	F	3.3.90.08.00	1540 - 1540	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00121	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00122	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00123	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	3.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2747						348.000,00
000006-06-12-365-000012-2749						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - VAA						
MATERIAL DE CONSUMO	00125	F	3.3.90.30.00	1541 - 1541	12.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00126	F	3.3.90.39.00	1541 - 1541	12.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00127	F	4.4.90.51.00	1541 - 1541	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00128	F	4.4.90.52.00	1541 - 1541	12.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2749						48.000,00
000006-06-12-365-000012-2751						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - VAAF 30'						
MATERIAL DE CONSUMO	00129	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	3.600,00	

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00130	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	3.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00131	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	3.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00132	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	3.600,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2751						14.400,00
000006-06-12-365-000012-2753						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - VAA						
MATERIAL DE CONSUMO	00133	F	3.3.90.30.00	1540 - 1540	5.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00134	F	3.3.90.39.00	1540 - 1540	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00135	F	4.4.90.51.00	1540 - 1540	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00136	F	4.4.90.52.00	1540 - 1540	5.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2753						20.000,00
000006-06-12-365-000012-2754						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - VAAF 70'						
MATERIAL DE CONSUMO	00137	F	3.3.90.30.00	1541 - 1541	12.000,00	
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00138	F	3.3.90.39.00	1541 - 1541	12.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	00139	F	4.4.90.51.00	1541 - 1541	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00140	F	4.4.90.52.00	1541 - 1541	12.000,00	
SUBTOTAL: 000006-06-12-365-000012-2754						48.000,00
000006-06-12-366-000012-2246						
ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00141	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00142	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	50.000,00	
13º SALÁRIO	00143	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	10.000,00	
FÉRIAS	00144	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00145	F	3.1.90.13.00	1001 - 0000	1.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00146	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	10.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00147	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00148	F	3.3.90.30.00	0004 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00148	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00148	F	3.3.90.30.00	1120 - 0000	2.000,00	
MATERIAL DIDÁTICOS	00149	F	3.3.90.30.60	1001 - 0000	30.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	0004 - 0000	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	0004 - 0000	500,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	500,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	1120 - 0000	500,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00150	F	3.3.90.32.00	1120 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00151	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00151	F	3.3.90.36.00	1120 - 0000	500,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00152	F	3.3.90.39.00	0004 - 0000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00152	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	2.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00153	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00154	F	3.3.90.92.00	1001 - 0000	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00155	F	3.3.90.93.00	1001 - 0000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00156	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00156	F	4.4.90.51.00	1120 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00156	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00157	F	4.4.90.52.00	0004 - 0000	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00157	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00157	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	3.000,00

SUBTOTAL: 000006-06-12-366-000012-2246

200.000,00

000006-06-12-367-000012-2247

GERENCIAMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00158	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00159	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	50.000,00
13º SALÁRIO	00160	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	5.000,00
FÉRIAS	00161	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00162	F	3.1.90.13.02	1001 - 0000	5.000,00
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00163	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00164	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00165	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00165	F	3.3.90.30.00	1120 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00165	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	1.000,00
MATERIAL DIDÁTICOS	00166	F	3.3.90.30.60	1001 - 0000	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00167	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MÓDULO PLANEJAMENTO

USUÁRIO: VDF SISTEMAS
DATA/HORA: 30/11/2021 08:47:53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00167	F	3.3.90.32.00	1120 - 0000	500,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00167	F	3.3.90.32.00	1530 - 4000	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00168	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00168	F	3.3.90.36.00	1120 - 0000	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00168	F	3.3.90.36.00	1124 - 0000	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00168	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	500,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00169	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00169	F	3.3.90.39.00	1120 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00169	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	2.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00169	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	2.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00170	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	1.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00170	F	3.3.90.46.00	1112 - 0000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00171	F	4.4.90.51.00	0004 - 0000	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00171	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00171	F	4.4.90.51.00	1120 - 0000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00172	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00172	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	35.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00172	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	35.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-367-000012-2247					260.000,00
000006-06-12-367-000012-2730					
CONVÊNIO APAE - EDUCAÇÃO					
SUBVENÇÕES SOCIAIS	00173	F	3.3.50.43.00	1001 - 0000	60.000,00
SUBTOTAL: 000006-06-12-367-000012-2730					60.000,00
000011-11-04-695-000003-2154					
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS POPUARES E EVENTOS CULTURAIS					
MATERIAL DE CONSUMO	00174	F	3.3.90.30.00	1530 - 4000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00175	F	3.3.90.32.00	1530 - 4000	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00176	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00177	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	285.000,00
SUBTOTAL: 000011-11-04-695-000003-2154					300.000,00
000016-16-12-365-000012-2244					
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL - CHECHE					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TODAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2022

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00178	F	3.1.90.04.00	1001 - 0000	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00179	F	3.1.90.11.00	1001 - 0000	400.000,00
13º SALÁRIO	00180	F	3.1.90.11.01	1001 - 0000	20.000,00
FÉRIAS	00181	F	3.1.90.11.02	1001 - 0000	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00182	F	3.1.90.13.00	1001 - 0000	2.200,00
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00183	F	3.1.91.13.00	1001 - 0000	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00184	F	3.3.90.08.00	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	00185	F	3.3.90.30.00	1001 - 0000	30.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00186	F	3.3.90.30.04	0004 - 0000	50.000,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	00186	F	3.3.90.30.04	1001 - 0000	3.000,00
MATERIAL DIDÁTICOS	00187	F	3.3.90.30.60	1001 - 0000	30.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00188	F	3.3.90.32.00	1001 - 0000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00188	F	3.3.90.32.00	1120 - 0000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRI. GRATUITA	00188	F	3.3.90.32.00	1122 - 0000	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00189	F	3.3.90.36.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00189	F	3.3.90.36.00	1120 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00189	F	3.3.90.36.00	1124 - 0000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00189	F	3.3.90.36.00	1530 - 4000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00190	F	3.3.90.39.00	1001 - 0000	1.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00190	F	3.3.90.39.00	1120 - 0000	30.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00190	F	3.3.90.39.00	1124 - 0000	5.000,00
OUTROS SERV, DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00190	F	3.3.90.39.00	1530 - 4000	30.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00191	F	3.3.90.46.00	1001 - 0000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00192	F	4.4.90.51.00	1001 - 0000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00192	F	4.4.90.51.00	1120 - 0000	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	00192	F	4.4.90.51.00	1530 - 4000	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00193	F	4.4.90.52.00	1001 - 0000	3.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00193	F	4.4.90.52.00	1120 - 0000	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00193	F	4.4.90.52.00	1530 - 4000	10.000,00

SUBTOTAL: 000016-16-12-365-000012-2244 800.000,00

SUBTOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.117.300,00

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA : 00000001399 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI						
ÓRGÃO..... FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - CAMBUCIPREV						
UNIDADE..... FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI						
ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ESFERA	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000018-18-04-122-000022-2107						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE CAMBUCI						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	00001	S	3.1.90.11.00	1410 - 0000	200.000,00	
13º SALÁRIO	00002	S	3.1.90.11.01	1410 - 0000	20.000,00	
FÉRIAS	00003	S	3.1.90.11.02	1410 - 0000	30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00004	S	3.1.90.13.02	1410 - 0000	10.000,00	
OBRIG.PATRONAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	00005	S	3.1.91.13.00	1410 - 0000	10.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00006	F	3.3.90.08.00	1410 - 0000	1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	00007	S	3.3.90.14.00	1410 - 0000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	00008	S	3.3.90.30.00	1410 - 0000	5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00009	S	3.3.90.33.00	1410 - 0000	2.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00010	S	3.3.90.35.00	1410 - 0000	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	00011	S	3.3.90.36.00	1410 - 0000	10.000,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	00012	S	3.3.90.39.00	1410 - 0000	40.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00013	S	3.3.90.40.00	1410 - 0000	40.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00014	S	3.3.90.46.00	1410 - 0000	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00015	S	4.4.90.52.00	1410 - 0000	5.000,00	
SUBTOTAL: 000018-18-04-122-000022-2107						400.000,00
000018-18-09-272-000022-2108						
ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA - RPPS						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	00016	S	3.1.90.01.00	1410 - 0000	6.522.998,00	
PENSÕES DO RPPS	00017	S	3.1.90.03.00	1410 - 0000	850.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00018	F	3.3.90.08.00	1410 - 0000	15.000,00	
SUBTOTAL: 000018-18-09-272-000022-2108						7.387.998,00
000018-18-09-272-000022-2162						
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA - TESOIRO MUNICIPAL						

TODAS UNIDADES GESTORAS						Exercício: 2022
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00019	S	3.1.90.01.00	1420 - 0000	1.500.000,00
PENSÕES DO RPPS		00020	S	3.1.90.03.00	1420 - 0000	1.000.000,00
SUBTOTAL: 000018-18-09-272-000022-2162						2.500.000,00
SUBTOTAL: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI						10.287.998,00
ESFERA	TOTAL DOS PROJETOS	TOTAL DAS ATIVIDADES				TOTAL
FISCAL	6.505.000,00	49.432.300,00				93.860.298,00
SOCIAL	3.720.000,00	34.202.998,00				
TOTAL	10.225.000,00	83.635.298,00				