



Prefeitura Municipal de Cambuci

Praça da Bandeira, n.º 120 - Centro

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.1001						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.2001						1.088.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.088.000,00		
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0.01.11.011.011	3.1.90.11.75	890.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	198.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	01.031.0001.2002.2002						1.908.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.908.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.325.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.11.011.011	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.11.011.011	3.3.90.40.00	72.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	154.000,00			
TOTAL							3.026.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					04.122.0002.2004.2004	1.508.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.293.000,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	700.000,00		
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	50.000,00		
	13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	150.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	80.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.91.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	300.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	2.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	60.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	50.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.012.012	3.3.90.93.00	15.000,00		

MANUTENÇÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA E DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0002.2003.2003				503.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					503.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.004.004	3.3.90.47.00	200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11.011.011	3.3.90.47.00	303.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0004.2004.2004				10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.009.009	4.4.90.52.00	10.000.00		

MANUTENÇÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA E DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.843.0002.2003.2003			1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.11.011.011	3.2.90.21.00	200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11.011.011	4.6.90.71.00	800.000,00	

Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.9999									900.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										900.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									900.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.11.011.011	9.999.99.00	900.000.00							

TOTAL	3.921.000,00
-------	--------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		04.122.0003.2009.2009					1.173.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.133.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						855.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	60.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	520.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	30.000,00			
	13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS	0.01.11.011.011	3.1.90.94.01	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						278.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11.011.011	3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	20.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.004.004	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00
4	INVESTIMENTOS						40.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES		04.122.0003.2024.2024					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER		04.122.0003.2025.2025					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE		08.122.0027.2128.2128					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CRAS/PAIF		08.242.0008.2028.2028					35.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CRAS/PAIF	08.242.0008.2028.2028						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	10.000,00			
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2010.2010						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.2023.2023						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS E ENDEMIAS	08.244.0016.2121.2121						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	20.000,00			
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	08.244.0025.2106.2106						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	08.244.0025.2106.2106						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.017.017	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	45.000,00			
GERENCIAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0025.2108.2108						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.17.017.017	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.01.17.017.017	3.3.90.30.01	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	59.000,00			
GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0025.2110.2110						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0025.2110.2110						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.017.017	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	2.000,00				
GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	08.244.0025.2112.2112						336.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	20.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	20.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.012.012	4.4.90.51.00	150.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	15.000,00				
GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	08.244.0025.2113.2113						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.17.017.017	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.17.017.017	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.17.017.017	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	08.244.0025.2113.2113						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	5.000,00			
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS	08.244.0025.2117.2117						221.502,45
3 DESPESAS CORREN						221.502,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.502,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	21.502,45			
CONVÊNIO APAE	08.244.0026.2114.2114						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.17.017.017	3.3.50.43.00	60.000,00			
CONVÊNIO COM O GRUPO DE FRATERNIDADE ESPÍRITA PAZ E AMOR	08.244.0026.2115.2115						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.17.017.017	3.3.50.43.00	60.000,00			
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS E CASA ABRIGO	08.244.0026.2116.2116						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.17.017.017	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.17.017.017	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.012.012	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.17.017.017	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							2.793.502,45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	04.122.0003.2015.2015						2.955.338,50
3 DESPESAS CORREN						2.930.338,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.185.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		1.550.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		150.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.338,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00		379.338,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00		15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00		25.000,00			
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.451.0003.1019.1019						250.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.500,00	
4 INVESTIMENTOS					250.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.25.025.025	4.4.90.61.00		250.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0009.1002.1002						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.012.012	4.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.012.012	4.4.90.51.00		300.000,00			
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.451.0009.1019.1019						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00		70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.012.012	4.4.90.51.00		70.000,00			
TOTAL							3.845.838,50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0010.2049.2049						4.960.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.905.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	35.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	2.600.000,00				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	250.000,00				
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	350.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	270.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I	0.01.11.011.011	3.1.91.13.08	400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	15.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.20.020.020	3.3.90.14.00	60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	10.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.01	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	20.000,00				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.43	300.000,00				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.01.04.004.004	3.3.90.39.44	60.000,00				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	290.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.48.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	10.000,00				
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0010.2060.2060						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	3.000,00				
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.122.0010.2127.2127						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	3.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.1007.1007						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.013.013	4.4.90.52.00	300.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	200.000,00				
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0010.1008.1008						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.20.020.020	3.3.90.93.00	10.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0010.1008.1008						620.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.20.020.020	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	300.000,00			
GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.0010.1012.1012						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					710.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.20.020.020	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.22.022.022	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.22.022.022	4.4.90.52.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.20.020.020	4.4.90.93.00	10.000,00			
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NO SUS	10.301.0010.1015.1015						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.20.020.020	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTOS	10.301.0010.1016.1016						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.20.020.020	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2031.2031						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.11.011.011	3.3.90.92.00	50.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PACS NO MUNICÍPIO	10.301.0010.2040.2040						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.20.020.020	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS	10.301.0010.2042.2042						140.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS	10.301.0010.2042.2042						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.48.00	40.000,00			
GERENCIAMENTO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS FEDERAL	10.301.0010.2050.2050						2.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					706.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.20.020.020	3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.01.20.020.020	3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.20.020.020	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.01.20.020.020	3.1.90.11.01	100.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0.01.20.020.020	3.1.90.11.02	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.20.020.020	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.20.020.020	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	600.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	20.000,00			
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0010.2052.2052						610.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.20.020.020	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	20.000,00			
GERENCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	10.301.0010.2058.2058						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	10.301.0010.2058.2058						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	20.000,00			
ROYALTIES LEI 12.858-13 - SAÚDE 25%	10.301.0010.2123.2123						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.07.007.007	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.07.007.007	3.3.90.39.00	29.000,00			
CONVÊNIO APAE - SAÚDE	10.301.0010.2130.2130						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.11.011.011	3.3.50.43.00	50.000,00			
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0010.1009.1009						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.20.020.020	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0010.2053.2053						11.480.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.171.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.20.020.020	3.1.90.04.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.01.20.020.020	3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	200.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	650.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.04.004.004	3.1.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.11.011.011	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	100.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

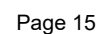
PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0010.2053.2053						11.480.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.569.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11.011.011	3.3.50.43.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.20.020.020	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	75.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	165.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	300.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22.022.022	3.3.90.30.00	50.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.01	100.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.11.011.011	3.3.90.30.01	100.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.20.020.020	3.3.90.30.01	100.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.04	15.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.04	10.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.04	5.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.07	150.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.07	80.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.07	100.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.22	15.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.22	15.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.22	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.20.020.020	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.20.020.020	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.20.020.020	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	1.264.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22.022.022	3.3.90.39.00	350.000,00				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	150.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						740.000,00	740.000,00
4 INVESTIMENTOS						740.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.20.020.020	4.4.90.51.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	300.000,00				
PROGRAMA DE APOIO À HOSPITAL DO INTERIOR - PAHI	10.302.0010.2125.2125						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						700.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22.022.022	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22.022.022	3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22.022.022	3.3.90.39.00	300.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22.022.022	4.4.90.52.00	100.000,00				
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS FEDERAL	10.303.0010.2055.2055						1.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS FEDERAL	10.303.0010.2055.2055						1.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	300.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	300.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.20.020.020	3.3.90.32.00	1.000.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	10.000,00				
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS ESTADO	10.303.0010.2057.2057						1.611.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.601.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22.022.022	3.3.93.30.00	500.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.22.022.022	3.3.93.32.00	1.101.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22.022.022	4.4.90.52.00	10.000,00				
ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS	10.303.0010.2126.2126						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.04.004.004	3.3.90.91.00	100.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	200.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.20.020.020	3.3.90.91.00	200.000,00				
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	10.304.0010.1010.1010						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	30.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	25.000,00				
GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDIMIOLOGIA	10.305.0010.1011.1011						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.20.020.020	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.20.020.020	3.3.90.32.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.20.020.020	3.3.90.39.00	25.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.20.020.020	4.4.90.52.00	20.000,00				
GERENCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS FEDERAL	10.305.0010.2054.2054						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	



TOTAL	27.879.000,00
-------	---------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.122.0012.2082.2082						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO DO FUNDEB	12.122.0012.2197.2197						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0003.2012.2012						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.730.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	50.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	280.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0012.1017.1017						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1018.1018						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.14.014.014	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2061.2061						957.000,00
3 DESPESAS CORREN						947.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2061.2061						957.000,00
3 DESPESAS CORREN						947.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					947.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07.007.007	3.3.90.30.00	162.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.018.018	3.3.90.30.00	2.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.01	50.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.05.005.005	3.3.90.30.01	100.000,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.11.011.011	3.3.90.30.01	500,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.18.018.018	3.3.90.30.01	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14.014.014	4.4.90.52.00	10.000,00				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2066.2066						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14.014.014	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.018.018	3.3.90.30.00	150.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.04	50.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.07	100.000,00				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.361.0012.2067.2067						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	9.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.04	50.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.04	14.000,00				
GÁS ENGARRAFADO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.04	1.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.07	150.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.07	5.000,00				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	12.361.0012.2069.2069						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.018.018	3.3.90.30.00	25.000,00				
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0012.2070.2070						3.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.239.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		12.361.0012.2070.2070					3.650.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.239.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.615.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	761.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	300.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	130.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.91.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.011.011	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.624.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11.011.011	3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.22	160.000,00			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.22	70.000,00			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.22	1.000,00			
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.23	5.000,00			
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.05.005.005	3.3.90.30.23	300.000,00			
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.11.011.011	3.3.90.30.23	1.000,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.60	48.500,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.60	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.005.005	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.018.018	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	40.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	140.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.011.011	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.011.011	3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						411.000,00
4	INVESTIMENTOS						411.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.005.005	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - INFANTIL		12.361.0012.2074.2074					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E		12.361.0012.2075.2075					73.710,38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CRECHES - FUNDAMENTAL							
3	DESPESAS CORREN					73.710,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.710,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18.018.001	3.3.90.30.00	23.710,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	30.000,00			
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12.361.0012.2077.2077							
						4.068.601,26	
3	DESPESAS CORREN					4.068.601,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.959.601,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.015.015	3.1.90.04.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.15.015.015	3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.015.015	3.1.90.11.00	2.368.601,26			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.15.015.015	3.1.90.11.01	500.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.15.015.015	3.1.90.11.02	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.015.015	3.1.90.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.15.015.015	3.1.91.13.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15.015.015	3.3.90.39.00	9.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.15.015.015	3.3.90.46.00	100.000,00			
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0012.2080.2080							
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0012.2081.2081							
						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	1.500,00			
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12.361.0012.2084.2084							
						950.000,00	
3	DESPESAS CORREN					944.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.015.015	3.1.90.04.00	100.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.15.015.015	3.1.90.05.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.015.015	3.1.90.11.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.15.015.015	3.1.90.11.01	20.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.15.015.015	3.1.90.11.02	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.015.015	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.15.015.015	3.1.91.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15.015.015	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15.015.015	3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.15.015.015	3.3.90.46.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15.015.015	4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15.015.015	4.4.90.52.00	3.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0012.2084.2084						950.000,00
ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS E ENDEMIAS	12.361.0016.2121.2121						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	70.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	30.000,00				
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0012.2076.2076						1.050.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	50.000,00				
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.2062.2062						777.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						687.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					502.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	1.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	400.000,00				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	20.000,00				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.005.005	3.3.90.32.00	500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.005.005	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.018.018	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	5.000,00				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.005.005	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	4.000,00				
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0012.2063.2063						801.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						735.500,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0012.2063.2063						801.000,00
3 DESPESAS CORREN						735.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	1.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	400.000,00				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	30.000,00				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	12.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.22	20.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.22	30.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.22	1.000,00				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.23	5.000,00				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.05.005.005	3.3.90.30.23	10.000,00				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.01.11.011.011	3.3.90.30.23	1.000,00				
MATERIAL DIDÁTICO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.60	5.000,00				
MATERIAL DIDÁTICO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.60	5.000,00				
MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.005.005	3.3.90.32.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.005.005	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.018.018	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	30.000,00				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.18.018.018	3.3.90.46.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						65.500,00	
4 INVESTIMENTOS					65.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.005.005	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - INFANTIL	12.365.0012.2074.2074						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	10.000,00				
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%	12.365.0012.2079.2079						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%	12.365.0012.2079.2079						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					977.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.015.015	3.1.90.04.00		1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.15.015.015	3.1.90.05.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.015.015	3.1.90.11.00		800.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.15.015.015	3.1.90.11.01		70.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.15.015.015	3.1.90.11.02		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.015.015	3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.15.015.015	3.1.91.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.15.015.015	3.3.90.46.00		73.000,00			
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB 40%	12.365.0012.2086.2086						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15.015.015	3.1.90.01.00		10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.015.015	3.1.90.04.00		50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.15.015.015	3.1.90.05.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.015.015	3.1.90.11.00		100.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.15.015.015	3.1.90.11.02		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.015.015	3.1.90.13.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.15.015.015	3.1.91.13.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15.015.015	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15.015.015	3.3.90.39.00		5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.15.015.015	3.3.90.46.00		18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15.015.015	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15.015.015	4.4.90.52.00		5.000,00			
ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2064.2064						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00		1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.11.011.011	3.1.90.11.01		30.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		10.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS							280.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.366.0012.2064.2064				254.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.005.005	3.3.90.32.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.018.018	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.011.011	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.011.011	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.500,00	
4	INVESTIMENTOS				25.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.005.005	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR E ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - JOÃO BRITO CASTRILHO							55.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.366.0012.2198.2198				55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	15.000,00			
GERENCIAMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL							173.000,00
3	DESPESAS CORREN	12.367.0012.2065.2065				163.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.011.011	3.1.90.04.00	500,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.01.11.011.011	3.1.90.11.01	5.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GERENCIAMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0012.2065.2065							
3	DESPESAS CORREN					163.000,00	173.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.005.005	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.005.005	3.3.90.32.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.011.011	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.005.005	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18.018.018	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.005.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18.018.018	3.3.90.39.00	2.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.011.011	3.3.90.91.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00	4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.005.005	4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.011.011	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.005.005	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.011.011	4.4.90.52.00	500,00			
CONVÊNIO APAE - EDUCAÇÃO 12.367.0012.2129.2129							
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11.011.011	3.3.50.43.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 12.367.0012.2196.2196							
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.60	20.000,00			
TOTAL						18.611.811,64	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	04.122.0003.2091.2091						598.977,01
3 DESPESAS CORREN						598.977,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.977,01		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		350.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		50.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		60.977,01			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00		5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		40.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0003.2021.2021						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		2.000,00			
COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS AGRÍCOLAS	20.606.0014.2087.2087						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00		20.000,00			
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	20.606.0014.2089.2089						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		50.000,00			
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	20.606.0014.2090.2090						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		3.000,00			
FEIRA DO PRODUTOR	20.608.0014.2088.2088						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		3.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						721.477,01	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.782.0003.2017.2017					1.272.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.272.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	900.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	80.000,00			
	13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	120.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.782.0058.2017.2017					1.599.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.599.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.599.000,00		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.03.003.003	3.3.90.30.01	1.349.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.01	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.782.0060.2017.2017					500.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	15.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.04.004.004	3.3.90.30.01	200.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.01.08.008.008	3.3.90.30.01	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							3.371.500,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2007.2007						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS	04.122.0009.2120.2120						1.037.870,40
3 DESPESAS CORREN						1.037.870,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.037.870,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.06.006.006	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.06.006.006	3.3.90.39.00	557.870,40			
TOTAL							1.407.870,40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2006.2006						2.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.560.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	1.900.000,00				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	130.000,00				
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.00	90.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.011.011	3.1.90.94.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	120.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	20.000,00				
APOIO A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0006.2131.2131						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.04.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							2.723.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		04.122.0003.2018.2018			203.000,00		
3	DESPESAS CORREN				193.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	100.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	15.000,00			
	13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.011.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							203.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	04.122.0003.2019.2019						595.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					537.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		400.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		35.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00		5.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS POPULARES E VENTOS CULTURAIS	13.695.0000.2020.2020						321.000,00
3 DESPESAS CORREN						321.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		300.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.1022.1022						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		15.000,00			
INCENTIVOS AS PRÁTICAS ESPORTIVAS	27.812.0028.1021.1021						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.004.004	3.3.90.32.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.004.004	4.4.90.51.00		20.000,00			
TOTAL							1.001.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0018.2092.2092						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.093.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		780.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		80.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I	0.01.11.011.011	3.1.91.13.08		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.004.004	3.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		1.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		36.000,00			
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	04.122.0018.2093.2093						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00		10.000,00			
TOTAL							1.500.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	13	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0003.2005.2005						304.000,00
3 DESPESAS CORREN						304.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		220.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		15.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		15.500,00			
TOTAL							304.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

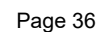
PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		04.121.0020.2094.2094			524.000,00		
3	DESPESAS CORREN				524.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00	280.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02	20.000,00			
	13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00	8.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00	15.000,00			
TOTAL					524.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.122.0003.2013.2013						1.367.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.005.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		700.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		50.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.004.004	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00		10.000,00			
PRESERVANDO A RESERVA DO CHAUÁ	18.541.0021.2095.2095						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	18.541.0021.2096.2096						2.886.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.886.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.886.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		2.876.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00		10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0021.2097.2097						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.11.011.011	3.3.71.70.00		1.000,00			
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0021.2098.2098						321.000,00
3 DESPESAS CORREN						321.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		320.000,00			
TOTAL							4.579.000,00



TOTAL	584.000,00
-------	------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GUARDA MUNICIPAL	06.122.0003.2016.2016						2.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.202.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.070.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.11.011.011	3.1.90.05.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.1.90.11.00		1.700.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0.01.11.011.011	3.1.90.11.02		100.000,00			
13º SALÁRIO	0.01.11.011.011	3.1.90.11.43		150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.11.011.011	3.1.90.13.02		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.11.011.011	3.1.91.13.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.011.011	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.011.011	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.011.011	3.3.90.39.00		5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.11.011.011	3.3.90.46.00		80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.004.004	4.4.90.52.00		10.000,00			
GUARDA AMBIENTAL	06.543.0021.2099.2099						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.004.004	3.3.90.30.00		3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.004.004	3.3.90.39.00		3.500,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.543.0034.1023.1023						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.012.012	4.4.90.51.00		20.000,00			
TOTAL							2.239.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
UNIDADE	18	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - CAMBUCIPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE CAMBUCI	04.122.0022.2101.2101						625.000,00
3 DESPESAS CORREN						602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.30.030.031	3.1.90.05.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.30.030.031	3.1.90.11.00		260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.30.030.031	3.1.90.13.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.30.030.031	3.1.91.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.30.030.031	3.3.90.14.00		35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30.030.031	3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30.030.031	3.3.90.33.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.30.030.031	3.3.90.35.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30.030.031	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30.030.031	3.3.90.39.00		190.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.30.030.031	3.3.90.46.00		16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30.030.031	4.4.90.52.00		23.000,00			
ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	09.272.0022.2102.2102						5.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.900.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.30.030.032	3.1.90.01.00	5.000.000,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.30.030.032	3.1.90.03.00	885.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.01.30.030.032	3.1.90.05.00	15.000,00				
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA - TESOURO MUNICIPAL	09.272.0022.2104.2104						4.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.30.030.033	3.1.90.01.00	3.000.000,00				
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.30.030.033	3.1.90.01.00	1.200.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	99.997.0022.2103.2103						700.000,00
9 RESERVA DE CONTI						700.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.30.030.031	9.9.99.99.00	700.000,00				
TOTAL							11.425.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS LOPES SIMEÃO
CONTADOR CRC-RJ 099773/O-0