

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA DE VEREADORES					
UNIDADE	01	CAMARA DE VEREADORES					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS	01.031.1000.1001.0000						100.000,00
PODER LEGISLATIVO							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.1002.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2000.0000						2.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	870.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.1000.2001.0000						2.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.145.000,00			
ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.1000.2002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.1000.2003.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	01.031.1000.2120.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					40.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2121.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	180.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO	04.122.1001.1006.0000						39.570,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.570,00	
4 INVESTIMENTOS					39.570,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.570,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	04.122.1001.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1001.2007.0000						955.000,00
3 DESPESAS CORREN						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	04.122.1001.2216.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.1001.2010.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	460.000,00			
TOTAL							1.519.570,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.1101.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.1102.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.1001.2014.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.2139.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	04.128.1001.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.455.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.1103.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.2011.0000						2.612.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	985.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	04.122.1001.3053.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	04.128.1001.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.767.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS	12.392.1007.1091.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.122.1005.2114.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA	13.122.1005.2290.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	13.391.1007.1089.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	13.391.1008.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	13.391.1008.2141.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	13.392.1005.1104.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES	27.122.1009.1111.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.1009.1108.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.1009.1110.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	27.813.1010.2144.0000						308.000,00
3	DESPESAS CORREN					308.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	260.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	27.813.1010.2145.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							839.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO	12.361.1002.1180.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1003.1043.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1003.1044.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.1114.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	12.361.1003.2070.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	12.361.1003.2072.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					510.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AOS ESTUDANTES	12.361.1003.2073.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1003.2075.0000						10.516.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.516.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.006.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.808.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.873.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.2088.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1003.2148.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES	12.361.1003.3054.0000						45.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				45.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	12.364.1002.1039.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE	12.364.1002.1040.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			40.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.000,00			
CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE	12.364.1003.1113.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	12.364.1003.2079.0000						25.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				25.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO	12.364.1003.2080.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	12.364.1003.2081.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	12.364.1003.2081.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR	12.365.1003.1228.0000						69.602,00
3	DESPESAS CORREN'					69.602,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.602,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	69.602,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAII	12.366.1003.2082.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	12.366.1003.2083.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO	12.367.1002.1165.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	12.367.1003.1041.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	12.367.1003.1045.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1003.2084.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	04	FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	12.361.1003.2136.0000						9.865.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.855.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.010.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	660.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.820.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							9.865.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	06	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.1002.1042.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.1003.1115.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1003.2149.0000						2.150.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							2.280.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1002.1038.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.1003.2071.0000						1.160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.155.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO	12.361.1003.2072.0000						2.010.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.010.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.010.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1003.2077.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.122.1001.2019.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PASEP	04.122.1001.2020.0000						1.500.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.500.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.500.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	04.123.1001.1008.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	04.123.1001.2016.0000						242.000,00
3	DESPEAS CORREN'					242.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO	22.122.1011.1116.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	22.334.1011.2129.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	22.606.1011.2128.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
criação , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	22.661.1011.2093.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	22.661.1011.2093.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	23.695.1011.2094.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.1099.2224.0000						1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTI					1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00		
	Reserva de Contingência		9.9.99.00.00	1.000.000,00			
TOTAL							2.843.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.1001.2124.0000						245.000,00
3	DESPESAS CORREN					245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							245.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	04.122.1001.2017.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.123.1001.2125.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	04.123.1001.2126.0000						278.000,00
3	DESPESAS CORREN					278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	130.000,00			
DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA	28.843.1001.2021.0000						1.504.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.500.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.500.000,00			
DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	28.846.1001.2022.0000						472.764,47
3	DESPESAS CORREN					472.764,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.764,47		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	472.764,47			
TOTAL							2.539.764,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.1117.0000						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		
4 INVESTIMENTOS					40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00				
CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.1118.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2097.0000						1.053.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.053.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	429.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	20.122.1015.2099.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00				
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	20.122.1015.2100.0000						6.774,30	
3 DESPESAS CORREN						6.774,30		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.774,30			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.774,30				
PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	20.122.1015.2101.0000						500.000,00	
3 DESPESAS CORREN						500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2150.0000						65.000,00	
3 DESPESAS CORREN						65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	20.122.1015.3055.0000						360.000,00	
3 DESPESAS CORREN						50.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	20.122.1015.3055.0000						360.000,00	
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					310.000,00		
4	INVESTIMENTOS				310.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	310.000,00				
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	20.122.1015.3056.0000						287.600,00	
3	DESPESAS CORREN					287.600,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	287.600,00				
CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						1.100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	20.544.1012.1055.0000						300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4	INVESTIMENTOS				300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				
IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	20.544.1012.2135.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORREN					25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.544.1015.1053.0000						110.000,00	
3	DESPESAS CORREN					110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	110.000,00				
ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO	20.605.1015.2098.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	20.606.1013.2102.0000						95.000,00	
3	DESPESAS CORREN					95.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA, PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	20.606.1013.2102.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.1013.2104.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	400.000,00			
INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.1013.2132.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES	20.606.1014.1119.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL	20.606.1014.1120.0000						136.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.000,00	
4 INVESTIMENTOS					136.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	20.662.1015.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	25.752.1011.1052.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							5.098.374,30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	20.122.1015.2095.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	20.122.1015.2096.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	20.301.1015.2095.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							75.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA	04.122.1016.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	04.122.1016.1173.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	04.122.1016.2106.0000						1.571.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.571.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.066.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	04.122.1016.3057.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	04.122.1026.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	04.122.1026.1121.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	04.122.1026.2151.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO	15.451.1017.1122.0000						2.400.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.400.000,00			
APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	15.451.1017.1123.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAL COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	15.451.1017.1124.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	15.451.1017.1125.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.1017.1126.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	15.451.1017.1127.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15.451.1017.1128.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISICAO DE TERRENOS	15.451.1017.1229.0000						500.000,00
3	DESPEAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	15.452.1018.1131.0000						700.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	700.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	15.452.1018.1132.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	15.452.1018.1133.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.452.1019.1136.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	15.511.1019.1135.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	15.512.1019.1134.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONST. E AMPL. REF. E MANUT. DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	20.606.1017.1138.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.1019.1137.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	25.751.1017.2154.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						7.591.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	15.122.1019.1139.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.122.1019.2152.0000						3.733.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.633.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.1019.1130.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.512.1019.1136.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.512.1019.2153.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							3.863.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS	26.782.1020.1140.0000						30.000,00
DEPT. DE TRANSPORTE							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	26.782.1021.2156.0000						2.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.865.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	26.782.1021.3058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							2.850.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	04.122.1021.2157.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.1021.1141.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	26.782.1021.1142.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	26.782.1021.1143.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							1.319.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.1033.1146.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO	10.122.1033.1230.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.122.1033.2033.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.122.1033.2160.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.1033.1145.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.301.1033.2033.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.301.1033.2158.0000						5.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.010.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	10.301.1033.2215.0000						1.650.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	10.301.1033.2215.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.1033.2219.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	310.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1034.1150.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1034.2163.0000						7.363.903,23
3 DESPESAS CORREN						7.363.903,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.560.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.803.903,23		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.00.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.353.903,23			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	10.301.1034.3059.0000						730.617,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.617,00	
4 INVESTIMENTOS					280.617,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.617,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	10.301.1035.2174.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	10.301.1035.2175.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	10.301.1035.2175.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	10.301.1035.2183.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.1037.2187.0000					700.000,00	700.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DE MEDICAMETOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	10.301.1037.2188.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	10.301.1103.2266.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1035.1152.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.302.1035.1153.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.1035.1154.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.1035.1154.0000						60.000,00
IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA	10.302.1035.1157.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	10.302.1035.1181.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	10.302.1035.2171.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.302.1035.2172.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	10.302.1035.2179.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	10.302.1035.2180.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	10.302.1035.2180.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁROS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	10.302.1035.2181.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	10.302.1035.2222.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.1035.2226.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	10.302.1037.2190.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF	10.303.1037.1160.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUIMICO	10.303.1037.1234.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	10.303.1037.2191.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	10.303.1037.2191.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10.304.1036.2186.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							18.119.520,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		08.244.1041.2203.0000					121.000,00
3	DESPESAS CORREN					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL		08.244.1041.2268.0000					155.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE		08.244.1041.2269.0000					46.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO		08.244.1041.2270.0000					46.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO	08.244.1041.2270.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL	08.244.1041.2271.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.1041.2272.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1041.2273.0000						2.927.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.907.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.582.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.252.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS	08.244.1041.2274.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS	08.244.1041.2274.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.1041.2275.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.565.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1043.1163.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1043.2211.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMEN			3.1.91.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							110.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO DE PREVIDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.1001.1164.0000						30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.272.1001.2212.0000						495.000,00
3	DESpesas CORREN					495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.1001.2213.0000						50.000,00
3	DESpesas CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	09.272.1001.2214.0000						13.050.000,00
3	DESpesas CORREN					13.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.050.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	11.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	2.000.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	50.000,00			
TOTAL							13.625.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	05	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	08.243.1043.2267.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.1041.2276.0000						1.330.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.1041.2277.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	08.244.1041.2278.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.1041.2279.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.1041.2279.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E IGD/SUAS	08.244.1041.2280.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1041.2281.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN'					270.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	08.244.1041.2282.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.244.1041.2283.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
1	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.244.1041.2283.0000						150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.1041.2284.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.1041.2285.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1041.2286.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.1041.2287.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.91.00	30.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS	08.244.1041.2288.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.1041.2289.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN'						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.1041.2289.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							4.145.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	10.301.1033.2218.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1034.1148.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1034.1149.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	10.301.1034.1151.0000						209.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						209.000,00	
4 INVESTIMENTOS					209.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	10.301.1034.2162.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1034.2164.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTEÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1034.2165.0000						3.240.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	10.301.1034.2166.0000						2.780.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.780.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E EMPLENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	10.301.1034.2166.0000						2.780.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.780.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	10.301.1034.2167.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1034.2168.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	10.301.1034.2169.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN					315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1034.2170.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	10.301.1035.1155.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	10.301.1035.1156.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	10.301.1035.1156.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL	10.301.1035.1158.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	10.301.1035.2182.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	10.302.1035.2173.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	10.302.1035.2176.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	10.302.1035.2177.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	10.302.1035.2177.0000						135.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	10.302.1035.2178.0000						790.000,00
3	DESPESAS CORREN'					790.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	10.302.1035.2220.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.1035.2221.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.1039.1171.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	10.303.1037.2189.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1036.1159.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	10.305.1036.2184.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	10.305.1036.2185.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.1036.2225.0000						660.000,00
3	DESPESAS CORREN					660.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
TOTAL							11.466.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1438, Data: 05/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1186.0000						12.174,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.174,00	
4	INVESTIMENTOS				12.174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.174,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	04.122.1001.2232.0000						79.260,00
3	DESPESAS CORREN'					79.260,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.260,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.174,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.348,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.738,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.870,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.087,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.652,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.304,00			
REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	10.301.1001.1187.0000						12.174,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.174,00	
4	INVESTIMENTOS				12.174,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.174,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE	10.301.1001.1190.0000						24.348,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.348,00	
4	INVESTIMENTOS				24.348,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.348,00			
MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	10.301.1001.2233.0000						962.436,00
3	DESPESAS CORREN'					962.436,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.522,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.522,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.914,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.174,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.522,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	24.348,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.522,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	832.174,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	20.605.1001.2235.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	26.782.1001.2236.0000						10.000,00

