

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						1.975.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.975.000,00	
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					1.090.000,00		
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	70.000,00			
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	250.000,00			
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		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	180.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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			
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			3.3.60.41.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1001.2007.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.1001.2010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
TOTAL							595.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.1102.0000						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			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.1001.2014.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.2139.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN						371.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
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			
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							2.406.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						2.542.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				896.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	46.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.634.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	34.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	12.000,00			
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							2.557.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.122.1005.2114.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	30.000,00			
CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	13.391.1007.1089.0000						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 P/ BANDA FILARMÔNICA	13.391.1008.1107.0000						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 BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	13.391.1008.2141.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	13.392.1005.1104.0000						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			
PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	13.392.1006.2116.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.955.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	13.392.1006.2116.0000						2.000.000,00
REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA	13.392.1007.1096.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO	13.392.1007.1105.0000						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 DO MUSEU RURAL	13.392.1007.1106.0000						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 DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	13.392.1007.1182.0000						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 PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	13.392.1007.1183.0000						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			
PROMOÇÃO DO RESGATE DA MÉMORIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	13.392.1008.2142.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	13.392.1008.2143.0000						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			
TOTAL							2.585.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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			
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						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	27.813.1010.2144.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	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	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	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							724.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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						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			
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						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 DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1003.1044.0000						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 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						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.1003.2071.0000						1.420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.285.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	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	1.500.000,00			
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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1003.2074.0000						940.000,00
3	DESPESAS CORREN					940.000,00	
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				840.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	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	510.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1003.2075.0000						8.065.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.065.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	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	6.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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			
PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1003.2078.0000						1.020.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.020.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.2088.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1003.2148.0000						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: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	12.364.1002.1039.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE	12.364.1002.1040.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE	12.364.1003.1113.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	12.364.1003.2079.0000						25.000,00
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	12.364.1003.2081.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
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	50.000,00			
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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	12.367.1003.1041.0000						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 MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	12.367.1003.1045.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1003.2084.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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 DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	12.367.1003.2085.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
TOTAL							15.775.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1003.2149.0000						1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.830.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.805.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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			
TOTAL							1.980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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						1.584.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.584.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.584.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.584.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	04.123.1001.1008.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	04.123.1001.2016.0000						197.000,00
3	DESPESAS CORREN					197.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS 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	20.000,00			
	DESPESAS 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						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			
FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	22.334.1011.2129.0000						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			
AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	22.606.1011.2128.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS CORREN					20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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					1.435.000,00
9		RESERVA DE CONTI					1.435.000,00	
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.435.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.435.000,00			
TOTAL								3.347.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.123.1001.2125.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
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				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						308.000,00
3	DESPESAS CORREN					308.000,00	
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				188.000,00		
	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	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	150.000,00			
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						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	300.000,00			
TOTAL							2.477.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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			
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						1.555.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
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	900.000,00			
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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	20.122.1015.2101.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2150.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
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			
CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	20.544.1012.1055.0000						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			
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						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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						195.000,00
3	DESPESAS CORREN'					195.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	600.000,00			
INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRIGULTURA FAMILIAR	20.606.1013.2132.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRIGULTURA FAMILIAR	20.606.1013.2132.0000						145.000,00
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						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 E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	20.662.1015.1052.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	25.752.1011.1052.0000						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			
TOTAL							5.115.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
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 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			
DESPESAS C/ TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	20.605.1015.2230.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	130.000,00			
TOTAL							235.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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	DESPEAS 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	DESPEAS 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						2.961.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.961.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.256.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	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	1.800.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	04.122.1026.1062.0000						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			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	04.122.1026.1121.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	04.122.1026.2151.0000						25.000,00
3	DESPEAS 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 DESPEAS 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			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	15.451.1017.1122.0000						1.500.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
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	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	15.451.1017.1123.0000						10.000,00
4	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	15.452.1018.1131.0000						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			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
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						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	20.606.1017.1138.0000						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			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.1019.1137.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					850.000,00	
4	INVESTIMENTOS				850.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00			
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			
TOTAL							7.176.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						4.548.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.548.000,00	
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				4.448.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.400.000,00			
	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						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			
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							4.698.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						50.000,00
DEPT. DE TRANSPORTE							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	26.782.1021.2156.0000						2.120.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	900.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							2.170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						794.000,00
3 DESPESAS CORREN'						794.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.1021.1141.0000						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			
CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	26.782.1021.1142.0000						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			
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	26.782.1021.1143.0000						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			
DESPESAS C/ TRANSF. P/ CONTOLE DE ANIM. ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	26.782.1021.2231.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							2.854.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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			
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						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.1033.1145.0000						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			
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						3.990.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	50.000,00			
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						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	700.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
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						1.300.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.300.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.1033.2219.0000						333.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						333.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	300.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00				
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						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				
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				
AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	10.301.1034.1151.0000						400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00		
4 INVESTIMENTOS					400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	10.301.1034.2162.0000						150.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.3.90.30.09	150.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1034.2163.0000						8.751.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						8.715.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.310.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.900.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.300.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.405.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.875.000,00				
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	2.300.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1034.2163.0000						8.751.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.000,00	
4	INVESTIMENTOS				36.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1034.2164.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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			
MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1034.2165.0000						3.035.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.035.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.005.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000.000,00			
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 EMPLEMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	10.301.1034.2166.0000						2.022.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.022.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.850.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	850.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1034.2168.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	10.301.1034.2169.0000					495.000,00	495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	50.000,00			
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						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 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 DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	10.301.1035.2174.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	10.301.1035.2182.0000						140.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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 DA CASA DE APOIO DE RECIFE	10.301.1035.2183.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
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			
MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.1037.2187.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	10.301.1037.2188.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
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
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			
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	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
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 DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	10.302.1035.2173.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICIPIO		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					110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III		10.302.1035.2178.0000					465.000,00
3	DESPESAS CORREN'					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	25.000,00			
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					140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁROS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	10.302.1035.2181.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	25.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	10.302.1035.2220.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	210.000,00			
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			
MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	10.302.1035.2222.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.1035.2226.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	10.302.1037.2190.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.1039.1171.0000						100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - 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			
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			
MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	10.303.1037.2191.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1036.1159.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10.304.1036.2186.0000						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			
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 DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	10.305.1036.2184.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	10.305.1036.2185.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	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	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.1036.2225.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
TOTAL							28.716.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO A EQUIPE TEC. DE APOIO AO IDOSO P/ O CCI	08.241.1040.2200.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.1039.2199.0000						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 E MELHORAMENTO DO PROGRAMA SCFV	08.243.1038.2192.0000						680.000,00
3	DESPESAS CORREN'					680.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1038.2193.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	08.243.1038.2194.0000						560.000,00
3	DESPESAS CORREN'					560.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1102.2265.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	78.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1102.2265.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	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	7.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAMS	08.244.1038.2195.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	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	90.000,00			
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELAS EQUIPES DOS CRAS VOLANTES	08.244.1038.2196.0000						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			
MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROGRAMA VIDA NOVA	08.244.1038.2197.0000						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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
criação do centro da juventude com equipe multidisciplinar	08.244.1038.2198.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIP. P/ SEC DE ASSIST. SOCIAL, CENTRO DE ASSIT. E PROGRAMAS	08.244.1041.1161.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC	08.244.1041.2201.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC	08.244.1041.2201.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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			
PROG. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA P/ FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA	08.244.1041.2202.0000						1.500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.1041.2203.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	30.000,00			
APOIO AS ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	08.244.1041.2204.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
APOIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.1041.2205.0000						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 DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1041.2206.0000						665.000,00
3	DESPESAS CORREN'					665.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.1041.2207.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN'					310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.1041.2207.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	08.244.1041.2208.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
ASSISTÊNCIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA	08.244.1041.2209.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.1041.2210.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	310.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DO PRONATEC	08.244.1041.2217.0000						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			
ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM GERAL AUXILIO FUNERAL	08.244.1041.2223.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
TOTAL							5.595.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1043.2211.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMEN			3.1.91.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	08.243.1043.2267.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.500,00		
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			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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							300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.272.1001.2212.0000						740.000,00
3	DESPESAS CORREN					740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	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	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.1001.2213.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	09.272.1001.2214.0000						9.790.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.790.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.790.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	8.380.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.300.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	110.000,00			
TOTAL							10.595.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.975.000,00
2001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.145.000,00
2002	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2003	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	36.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	500.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	17.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	18.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

2010	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.542.000,00
2012	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	20.000,00
2014	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.000.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	197.000,00
2017	DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	220.000,00
2019	APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	10.000,00
2020	PASEP	1.584.000,00
2021	DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA	1.504.000,00
2022	DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	300.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	30.000,00
2070	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	210.000,00
2071	MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.420.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	2.010.000,00
2073	APOIO AOS ESTUDANTES	5.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	940.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.065.000,00
2077	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00
2078	PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	1.020.000,00
2079	BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	25.000,00
2080	AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO	50.000,00
2081	NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	70.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJA	30.000,00
2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	20.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	23.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.000,00
2093	criação , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	20.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	26.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	100.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.555.000,00
2098	ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	15.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	10.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	30.000,00
2101	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	640.000,00
2102	APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	195.000,00
2104	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	600.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.961.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	136.000,00
2116	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	2.000.000,00
2120	DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
2121	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	35.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	175.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	145.000,00
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	308.000,00
2128	AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
2129	FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	15.000,00
2132	INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	145.000,00
2135	IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	25.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.120.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	27.850.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	371.000,00
2141	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	35.000,00
2142	PROMOÇÃO DO RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	24.000,00
2143	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	25.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	138.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	26.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.830.000,00
2150	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	125.000,00
2151	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	4.548.000,00
2153	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	20.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.120.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	794.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	3.990.000,00
2160	APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	70.000,00
2162	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	150.000,00
2163	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	8.751.000,00
2164	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	470.000,00
2165	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.035.000,00
2166	MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	2.022.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	65.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	30.000,00
2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	495.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	60.000,00
2172	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	40.000,00
2173	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	65.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	30.000,00
2176	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	40.000,00
2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	110.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	465.000,00
2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	40.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE	140.000,00
2181	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	80.000,00
2182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	140.000,00
2183	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	90.000,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	115.000,00
2185	MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	120.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	50.000,00
2187	MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMARIA	1.100.000,00
2188	MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	20.000,00
2189	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	70.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	50.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	45.000,00
2192	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA SCFV	680.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	200.000,00
2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS	560.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	220.000,00
2196	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS EQUIPES DOS CRAS VOLANTES	15.000,00
2197	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROGRAMA VIDA NOVA	60.000,00
2198	CRIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	85.000,00
2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	40.000,00
2200	CAPACITAÇÃO A EQUIPE TEC. DE APOIO AO IDOSO P/ O CCI	100.000,00
2201	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC	25.000,00
2202	PROG. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA P/ FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA	1.500.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	145.000,00
2204	APOIO AS ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
2205	APOIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00
2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.000,00
2207	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	310.000,00
2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	35.000,00
2209	ASSISTÊNCIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA	150.000,00
2210	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	510.000,00
2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	740.000,00
2213	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2214	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	9.790.000,00
2215	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	2.200.000,00
2216	ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	40.000,00
2217	APOIO AS ATIVIDADES DO PRONATEC	40.000,00
2218	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	1.300.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

2219		333.000,00
2220	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	210.000,00
2221	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	30.000,00
2222	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	630.000,00
2223	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM GERAL AUXILIO FUNERAL	100.000,00
2224	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.435.000,00
2225	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	500.000,00
2226	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	125.000,00
2230	DESPESAS C/ TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	130.000,00
2231	DESPESAS C/ TRANSF. P/ CONTOLE DE ANIM. ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	10.000,00
2264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00
2265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00
2266	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00
2267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	100.000,00
Total Geral:		130.551.000,00
