



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Construir, Ampliar e Reformar Predio da Camara	01.010.0.1.01.031.1001.1.039						
	Outros Serviços de Terceiros - Equipamentos e Material	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	83.000,00	0,00	83.000,00
		4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	83.000,00	0,00	83.000,00
Manter as Atividades da Camara Municipal	01.010.0.1.01.031.1001.2.001						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	230.000,00	0,00	230.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	60.000,00	0,00	60.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	38.000,00	0,00	38.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a	3.3.90.48.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	4.500,00	0,00	4.500,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	88.474,99	0,00	88.474,99
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	01.010.0.1.01.031.1001.2.002						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.724.494,49	0,00	2.724.494,49
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	761.461,28	0,00	761.461,28
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	6.985,88	0,00	6.985,88
Auxilio Alimentação	01.010.0.1.01.031.1001.2.225						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	504.000,00	0,00	504.000,00
					Total da Unidade:		4.989.916,64
					Total do Orgão:		4.989.916,64



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito - GP							
Unidade Orçamentaria: 02001 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito - GP							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	02.020.0.1.04.122.1002.2.003						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.415.844,93	0,00	2.415.844,93
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	665.870,05	0,00	665.870,05
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	02.020.0.1.04.122.1002.2.004						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	115.500,00	0,00	115.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	62.644,31	0,00	62.644,31
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	52.500,00	0,00	52.500,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	282.309,80	0,00	282.309,80
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	87.272,12	0,00	87.272,12
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	525,00	0,00	525,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	4.725,00	0,00	4.725,00
Auxílio Alimentação - GP	02.020.0.1.04.122.1002.2.134						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	264.000,00	0,00	264.000,00
Manter as Atividades da Defesa Civil	02.020.0.1.06.182.1245.2.310						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.150,00	0,00	3.150,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.575,00	0,00	1.575,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.575,00	0,00	1.575,00
	Outros Auxílios Financeiros a	3.3.90.48.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		3.977.491,21
					Total do Orgão:		3.977.491,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral							
Unidade Orçamentaria: 03001 - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Elaborar, Planos, Projetos e Estudos Técnicos.	03.030.0.1.04.122.1003.1.956 Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	50.000,00	0,00	50.000,00
Remunerar Servidor Ativo e Encargos Sociais	03.030.0.1.04.122.1003.2.005 Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.550.233,94	0,00	1.550.233,94
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	453.759,63	0,00	453.759,63
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
Manter as Atividades da Semplan	03.030.0.1.04.122.1003.2.006 Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	98.377,53	0,00	98.377,53
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	207.266,56	0,00	207.266,56
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	91.367,29	0,00	91.367,29
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	16.000,00	0,00	16.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0109400000	F	0.1.09.40.00.00 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	35.373,67	0,00	35.373,67
Auxílio Alimentação - SEMPLAN	03.030.0.1.04.122.1003.2.135 Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	231.000,00	0,00	231.000,00
Realizar Regularização Fundiária Urbana.	03.030.0.1.16.482.1230.1.080 Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	27.000,00	0,00	27.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0201400370	F	0.2.01.40.03.70 — OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	180.000,00	180.000,00
Indenizar e Restituir	03.030.0.1.28.846.1246.2.315 Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Reserva de contingência	03.030.0.1.99.999.9999.0.999 Reserva de Contingência ou Reserva	9.9.99.99.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.443.841,78	0,00	1.443.841,78
Total da Unidade:							4.447.220,40
Total do Orgão:							4.447.220,40



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ							
Unidade Orçamentaria: 04001 - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Reformar, Ampliar, Readequar e Estruturar a Sede da Prefeitura	04.040.0.1.04.122.1006.1.957						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	8.400,00	0,00	8.400,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	15.750,00	0,00	15.750,00
Manter as Atividades da SEMFAZ	04.040.0.1.04.122.1006.2.008						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	52.185,00	0,00	52.185,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	219.327,33	0,00	219.327,33
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	8.400,00	0,00	8.400,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	646.456,32	0,00	646.456,32
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	322.214,58	0,00	322.214,58
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	7.770,00	0,00	7.770,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.100,00	0,00	10.100,00
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0109400280		0.1.09.40.02.80 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	74,48	74,48	
Remunerar Servidor Ativo e Encargos Sociais	04.040.0.1.04.122.1006.2.009						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.547.685,82	0,00	2.547.685,82
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	771.951,76	0,00	771.951,76
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00	
Auxilio Alimentação - SEMFAZ	04.040.0.1.04.122.1006.2.136						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	415.800,00	0,00	415.800,00
Implementar a Infraestrutura do Transito	04.040.0.1.26.782.1010.1.965						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	13.650,00	0,00	13.650,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.500,00	0,00	10.500,00
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.205,00	0,00	2.205,00	
Manter as Atividades do COMTRAM	04.040.0.1.26.782.1010.2.018						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	37.800,00	0,00	37.800,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.100,00	0,00	2.100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.100,00	0,00	2.100,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.625,00	0,00	2.625,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.675,00	0,00	3.675,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ							
Unidade Orçamentaria: 04001 - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Sentenças Judiciais	04.040.0.1.28.846.1005.0.010						
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	512.655,60	0,00	512.655,60
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	108.860,88	0,00	108.860,88
	Sentenças Judiciais	4.6.90.91.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.753.339,21	0,00	1.753.339,21
Contribuição do PIS/PASEP	04.040.0.1.28.846.1005.0.020						
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.082.914,05	0,00	1.082.914,05
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.0100900000	F	0.1.00.90.00.00 — CIDE - CONTRIBUICAO DE IN	0,00	1.139,71	1.139,71
Pagamento da Dívida Fundada	04.040.0.1.28.846.1005.0.040						
	Principal da Dívida Contratual	4.6.90.71.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	391.112,27	0,00	391.112,27
					Total da Unidade:		8.966.792,01
					Total do Orgão:		8.966.792,01



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Unidade Orçamentaria: 05001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Manter as Atividades da Semusp	05.050.0.1.04.122.1007.2.010						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	133.000,00	0,00	133.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	49.896,77	0,00	49.896,77
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	23.105,43	0,00	23.105,43
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	23.000,00	0,00	23.000,00	
Remunerar Servidor Ativo e Encargos Sociais	05.050.0.1.04.122.1007.2.011						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	48.019,10	0,00	48.019,10
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.419.432,02	0,00	1.419.432,02
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	448.048,59	0,00	448.048,59
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	33.333,33	0,00	33.333,33
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00	
Manter a Frota da SEMUSP	05.050.0.1.04.122.1007.2.012						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0201400370	F	0.2.01.40.03.70 — OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	25.000,00	25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	78.232,00	0,00	78.232,00
Auxilio de Alimentação - SEMUSP	05.050.0.1.04.122.1007.2.137						
Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	343.200,00	0,00	343.200,00	
Construir, Ampliar e Reformar Espaços Públicos	05.050.0.1.15.451.1008.1.030						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	700.000,00	0,00	700.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000450	F	0.1.00.00.04.50 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0201400370	F	0.2.01.40.03.70 — OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	41.500,00	41.500,00
Urbanizar Vias Públicas	05.050.0.1.15.451.1008.1.032						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.803.499,94	0,00	1.803.499,94
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	4.250,00	0,00	4.250,00
			F	—			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Unidade Orçamentaria: 05001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0201400370		0.2.01.40.03.70 - OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	42.500,00	42.500,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	409.000,00	0,00	409.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000450	F	0.1.00.00.04.50 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	80.000,00	0,00	80.000,00
Adquirir Máquinas e Equipamentos	05.050.0.1.15.451.1008.1.942						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000450	F	0.1.00.00.04.50 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	20.000,00	0,00	20.000,00
Manter Vias Públicas	05.050.0.1.15.451.1008.2.013						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	199.770,00	0,00	199.770,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100900000	F	0.1.00.90.00.00 - CIDE - CONTRIBUICAO DE IN	0,00	92.831,17	92.831,17
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 - REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	767,54	0,00	767,54
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	73.000,00	0,00	73.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100900000	F	0.1.00.90.00.00 - CIDE - CONTRIBUICAO DE IN	0,00	20.000,00	20.000,00
Gestão de Resíduos Sólidos	05.050.0.1.17.512.1198.2.085						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	3.064.446,00	0,00	3.064.446,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	388.080,00	0,00	388.080,00
Manter Estradas Vicinais	05.050.0.1.26.782.2112.2.221						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	223.800,00	0,00	223.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0201400370	F	0.2.01.40.03.70 - OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	21.000,00	0,00	21.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 - CONTRAPARTIDA DE CONVE	130.197,99	0,00	130.197,99
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0201400370	F	0.2.01.40.03.70 - OUTROS CONVENIOS DO ES	0,00	1.301.978,88	1.301.978,88
Indenizar e Restituir	05.050.0.1.28.846.1247.2.309						
	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 - RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 - REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	74.100,56	0,00	74.100,56
Total da Unidade:							13.135.589,32



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Unidade Orçamentaria: 05004 - Fundo Municipal de Iluminação							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Manter os Pontos de Iluminação Pública	05.050.0.4.15.452.1009.2.016						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	938.731,24	938.731,24
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	11.224,78	0,00	11.224,78
	Outros Serviços de Terceiros - Equipamentos e Material	3.3.90.39.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	10.531,12	10.531,12
		4.4.90.52.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	2.000,00	2.000,00
Repasse de Arrecadação, conforme Contrato	05.050.0.4.15.452.1009.2.017						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Remunerar Pessoal Ativos e Encargos/Sociais - COSIP	05.050.0.4.15.452.1009.2.302						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	130.304,40	130.304,40
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	37.633,57	37.633,57
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	100,00	100,00
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	7.000,00	7.000,00	
Auxílio Alimentação - COSIP	05.050.0.4.15.452.1009.2.303						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0101099990	F	0.1.01.09.99.90 — COSIP - CONTRIBUICAO PAF	0,00	33.000,00	33.000,00
Total da Unidade:							2.370.525,11
Total do Orgão:							15.506.114,43



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo - SEMAGRI							
Unidade Orçamentaria: 06001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Manter as Atividades do Meio Ambiente	06.060.0.1.18.541.2115.2.063						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	31.500,00	31.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	132.231,99	132.231,99
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	15.750,00	15.750,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	168.000,00	168.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	126,00	0,00	126,00
Preservar Estruturas do Meio Ambiente	06.060.0.1.18.541.2115.2.312						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	84.000,00	84.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101700720	F	0.1.01.70.07.20 — Recursos destinados ao Fundc	0,00	94.500,00	94.500,00
Apoiar as Ações do Turismo Econômico Sustentável	06.060.0.1.19.573.1204.2.090						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	170.000,00	0,00	170.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	45.000,00	0,00	45.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	996,71	0,00	996,71
Manter as Atividades da Semagri	06.060.0.1.20.122.1011.2.019						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.590,99	0,00	10.590,99
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	16.850,12	0,00	16.850,12
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.726,00	0,00	2.726,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	24.495,58	0,00	24.495,58
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	80.000,00	0,00	80.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	100,00	0,00	100,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.058,99	0,00	5.058,99
Remunerar Servidor Ativo e Encargos Sociais	06.060.0.1.20.122.1011.2.020						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.082.904,13	0,00	1.082.904,13
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	331.000,00	0,00	331.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
Manter a Frota da SEMAGRI	06.060.0.1.20.122.1011.2.022						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	167.710,08	0,00	167.710,08
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	39.132,35	0,00	39.132,35
Auxílio de Alimentação-	06.060.0.1.20.122.1011.2.138						



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo - SEMAGRI							
Unidade Orçamentaria: 06001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
SEMAGRI.	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	191.400,00	0,00	191.400,00
Apoiar o Desenvolvimento Rural	06.060.0.1.20.608.1012.2.062						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.586,85	0,00	10.586,85
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.586,85	0,00	10.586,85
Atender ao Programa Porteira a Dentro	06.060.0.1.20.608.1012.2.231						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	84.000,00	84.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	262.500,00	262.500,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	5.250,00	5.250,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	105.000,00	105.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0109400000		0.1.09.40.00.00 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	115,57	0,00	115,57
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	120.750,00	120.750,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101799990	F	0.1.01.79.99.90 — Recursos destinados a fundos	0,00	52.500,00	52.500,00
Indenizar e Restituir	06.060.0.1.28.846.1248.2.316						
	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		3.353.362,21
					Total do Orgão:		3.353.362,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Manter as Atividades da Secretaria - Semec	07.070.0.1.12.361.1013.2.023						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	37.000,00	37.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	61.000,00	61.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	148.430,45	148.430,45
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	106.641,67	106.641,67
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0109400260		0.1.09.40.02.60 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	9,30	9,30
Remunerar servidores lotados na Secretaria/Administração	07.070.0.1.12.361.1013.2.025						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.099.927,88	1.099.927,88
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	331.724,02	331.724,02
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.733,33	13.733,33
Manter as Atividades do Conselho Municipal	07.070.0.1.12.361.1013.2.040						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	54.000,00	54.000,00
Remunerar servidores cedidos e/ou permutados.	07.070.0.1.12.361.1013.2.129						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	484.774,43	484.774,43
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	112.564,62	112.564,62
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.733,33	13.733,33
Auxílio Alimentação aos Servidores - CEDIDOS E/OU PERMUTADOS	07.070.0.1.12.361.1013.2.130						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	118.800,00	118.800,00
Auxílio Alimentação aos Servidores Lotados na SEMEC - ADMINISTRAÇÃO	07.070.0.1.12.361.1013.2.141						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	165.000,00
Repassar Financeiro para as Entidades Filantrópicas de Ensino Especial	07.070.0.1.12.361.1013.2.150		F	—			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000		0.1.00.00.00.00 RECURSOS LIVRES	29.000,00	0,00	29.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	30.000,00	0,00	30.000,00
Manter a Frota da SEMEC	07.070.0.1.12.361.1013.2.158						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0109400340		0.1.09.40.03.40 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	301,55	301,55
Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares do Ensino Fundamental	07.070.0.1.12.361.2119.1.019						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.051.454,62	1.051.454,62
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000450	F	0.1.00.00.04.50 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	10.000,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0109400350		0.1.09.40.03.50 — REM. DEPOSITO BANCARIO:	0,00	16.962,66	16.962,66
Remunerar professores lotados no Ensino Fundamental.	07.070.0.1.12.361.2119.2.026						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100420	F	0.1.01.10.04.20 — FUNDEB 60 % - TRANSF. DO	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100420	F	0.1.01.10.04.20 — FUNDEB 60 % - TRANSF. DO	0,00	1.969.225,88	1.969.225,88
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100420	F	0.1.01.10.04.20 — FUNDEB 60 % - TRANSF. DO	0,00	220.000,00	220.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100420	F	0.1.01.10.04.20 — FUNDEB 60 % - TRANSF. DO	0,00	20.000,00	20.000,00
Remunerar outros profissionais lotados no Ensino Fundamental.	07.070.0.1.12.361.2119.2.029						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	555.451,07	555.451,07
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	40.000,00	40.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	10.000,00	10.000,00
Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental	07.070.0.1.12.361.2119.2.033						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	420.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800320	F	0.1.00.80.03.20 — PDDE - PROGRAMA DINHEIR	0,00	7.900,20	7.900,20
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	92.458,18	92.458,18
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400310		0.1.09.40.03.10 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	3.423,57	3.423,57
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400320		0.1.09.40.03.20 — REM. DEPOSITO BANCARIO:	0,00	60,26	60,26
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400460		0.1.09.40.04.60 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	1.969,58	1.969,58



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100800310	F	0.1.00.80.03.10 — SALARIO EDUCACAO	0,00	520.407,85	520.407,85
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	193.592,15	193.592,15
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0109400350	F	0.1.09.40.03.50 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	16.000,00	16.000,00
Auxilio Alimentação aos servidores lotados em Unidades Escolares - ENSINO FUNDAMENTAL	07.070.0.1.12.361.2119.2.096						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.010.375,51	1.010.375,51
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0101100430	F	0.1.01.10.04.30 — FUNDEB 40 % - TRANSF. DO	0,00	803.439,22	803.439,22
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0109400290	F	0.1.09.40.02.90 — REMUN. DEP. BANCARIOS -	0,00	20.185,27	20.185,27
Adquirir Generos Alimenticios para Ensino Fundamental	07.070.0.1.12.361.2119.2.105						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	214.965,71	0,00	214.965,71
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800330	F	0.1.00.80.03.30 — PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	242.396,48	242.396,48
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400330	F	0.1.09.40.03.30 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	1.637,81	1.637,81
Oferecer Café da Manhã na Escola aos alunos do Ensino Fundamental	07.070.0.1.12.361.2119.2.171						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	188.700,00	0,00	188.700,00
Transportar Alunos	07.070.0.1.12.361.2119.2.177						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100100460	F	0.1.00.10.04.60 — RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.182.753,08	2.182.753,08
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100800340	F	0.1.00.80.03.40 — PNATE - PROGRAMA NACIO	0,00	105.056,41	105.056,41
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0201200370	F	0.2.01.20.03.70 — CONVENIOS DO ESTADO - E	0,00	2.494.880,40	2.494.880,40
Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares da Educação Infantil	07.070.0.1.12.365.2120.1.924						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000450	F	0.1.00.00.04.50 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000440	F	0.1.00.00.04.40 — CONTRAPARTIDA DE CONVE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	18.849,42	18.849,42
Remunerar professores lotados no Ensino Creche	07.070.0.1.12.365.2120.2.027						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100780	F	0.1.01.10.07.80 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	2.200.892,06	2.200.892,06
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100780	F	0.1.01.10.07.80 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	664.472,79	664.472,79
			F	—			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100780		0.1.01.10.07.80 CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	70.000,00	70.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100780	F	0.1.01.10.07.80 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	10.000,00	10.000,00
Remunerar outros profissionais lotados no Ensino Creche	07.070.0.1.12.365.2120.2.030						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100790	F	0.1.01.10.07.90 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	1.044.760,15	1.044.760,15
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100790	F	0.1.01.10.07.90 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	274.139,40	274.139,40
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100790	F	0.1.01.10.07.90 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	40.000,00	40.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100790	F	0.1.01.10.07.90 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	5.000,00	5.000,00
Adquirir Generos Alimenticios para Creches	07.070.0.1.12.365.2120.2.102						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	141.863,23	0,00	141.863,23
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800330	F	0.1.00.80.03.30 — PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	98.856,77	98.856,77
Adquirir Generos Alimenticios para Pré Escola	07.070.0.1.12.365.2120.2.103						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	76.743,69	0,00	76.743,69
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800330	F	0.1.00.80.03.30 — PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	106.856,51	106.856,51
Manter Unidades Escolares da Educação - Creches	07.070.0.1.12.365.2120.2.118						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	200.000,00	200.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	63.778,43	63.778,43
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100800310	F	0.1.00.80.03.10 — SALARIO EDUCACAO	0,00	180.703,36	180.703,36
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	71.236,64	71.236,64
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	10.000,00	10.000,00
Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - CRECHE	07.070.0.1.12.365.2120.2.122						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100100800	F	0.1.00.10.08.00 — CRECHE DESPESAS CUSTE	0,00	825.000,00	825.000,00
Auxilio Alimentação aos Servidores Lotados em Unidades Escolares - PRÉ-ESCOLAR	07.070.0.1.12.365.2120.2.131						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100100830	F	0.1.00.10.08.30 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	190.809,10	190.809,10
Remunerar professores lotados no Ensino Pré-Escolar.	07.070.0.1.12.365.2120.2.132						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100810	F	0.1.01.10.08.10 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100810	F	0.1.01.10.08.10 PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	295.576,34	295.576,34
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100810	F	0.1.01.10.08.10 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	70.000,00	70.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100810	F	0.1.01.10.08.10 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	5.000,00	5.000,00
Remunerar outros profissionais lotados no Ensino Pré-Escolar.	07.070.0.1.12.365.2120.2.133						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0101100820	F	0.1.01.10.08.20 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	165.201,64	165.201,64
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101100820	F	0.1.01.10.08.20 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	38.359,82	38.359,82
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101100820	F	0.1.01.10.08.20 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	6.866,67	6.866,67
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101100820	F	0.1.01.10.08.20 — PRÉ-ESCOLA - DESPESAS C	0,00	14.450,75	14.450,75
Oferecer Café da Manhã na Escola aos alunos do Ensino Pré-Escolar	07.070.0.1.12.365.2120.2.167						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	77.520,00	0,00	77.520,00
Adquirir Generos Alimenticios para EJA (Educação de Jovens e Adultos)	07.070.0.1.12.366.2119.2.104						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	8.461,92	0,00	8.461,92
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800330	F	0.1.00.80.03.30 — PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	4.798,08	4.798,08
Adquirir Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	07.070.0.1.12.367.2119.2.035						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.366,05	0,00	3.366,05
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100800330	F	0.1.00.80.03.30 — PNAE - PROGRAMA NACION	0,00	15.426,18	15.426,18
Remunerar servidores lotados na Cultura.	07.070.0.1.13.392.1017.2.024						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	107.853,69	0,00	107.853,69
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	39.026,44	0,00	39.026,44
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.828,88	0,00	3.828,88
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	6.381,47	0,00	6.381,47
Realizar Eventos de Cunho Artístico Folclórico, Histórico e Cultural	07.070.0.1.13.392.1017.2.042						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
Manter o Departamento de Cultura	07.070.0.1.13.392.1017.2.045						



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMEC							
Unidade Orçamentaria: 07001 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	8.000,00	0,00	8.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	73.848,00	0,00	73.848,00
Auxílio Alimentação aos Servidores Lotados no DEPARTAMENTO DE CULTURA	07.070.0.1.13.392.1017.2.142						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	39.600,00	0,00	39.600,00
Realizar Eventos Esportivos e Lazer	07.070.0.1.27.812.1017.2.044						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	15.000,00
Remunerar servidores lotados no Esporte/Lazer	07.070.0.1.27.812.1017.2.162						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	155.711,89	0,00	155.711,89
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	79.132,27	0,00	79.132,27
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	7.657,97	0,00	7.657,97
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	12.763,28	0,00	12.763,28
Auxílio Alimentação dos Servidores Lotados no Departamento de Esportes	07.070.0.1.27.812.1017.2.175						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	39.600,00	0,00	39.600,00
Manter as Ações da Unidade Municipal de Esportes	07.070.0.1.27.812.1017.2.176						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	8.000,00	0,00	8.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	73.848,00	0,00	73.848,00
Indenizar e Restituir	07.070.0.1.28.846.1249.2.317						
	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:							33.253.177,38
Total do Orgão:							33.253.177,38



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Unidade Orçamentaria: 09001 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Construir, Ampliar e Reformar as Unidades de Assistência Social	09.090.0.1.08.122.1189.1.029						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Adquirir Equipamentos e Materias Permanente	09.090.0.1.08.122.1189.1.952						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
Manter as Atividades da SEMAST	09.090.0.1.08.122.1189.2.047						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	6.000,00	0,00	6.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	162.532,38	0,00	162.532,38
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	99.792,29	0,00	99.792,29
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuner Servidor Ativo e Encargos Sociais	09.090.0.1.08.122.1189.2.049						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.801.240,97	0,00	1.801.240,97
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	421.062,22	0,00	421.062,22
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	500,00	0,00	500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
Manter a Frota da SEMAST	09.090.0.1.08.122.1189.2.084						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	91.700,00	0,00	91.700,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	18.854,00	0,00	18.854,00
Auxilio Alimentação - SEMAST	09.090.0.1.08.122.1189.2.139						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	495.000,00	0,00	495.000,00
Gestão do APAC	09.090.0.1.08.122.1189.2.174						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	196.020,00	0,00	196.020,00
Manter os Conselhos Municipais do FMAS e FUNDICRA	09.090.0.1.08.122.1189.2.227						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	3.000,00	0,00	3.000,00
			S	—			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Unidade Orçamentaria: 09001 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000		0.1.00.00.00.00 RECURSOS LIVRES	500,00	0,00	500,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade:							3.330.701,86



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Unidade Orçamentaria: 09002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Apoiar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social	09.090.0.2.08.122.1242.2.050						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	6.000,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	17.100,00	17.100,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	2.500,00	2.500,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	7.313,28	7.313,28
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101500380	F	0.1.01.50.03.80 — BOLSA FAMILIA	0,00	14.400,00	14.400,00
Reforçar a Proteção Social Especial	09.090.0.2.08.242.1242.2.057						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	145.000,00	0,00	145.000,00
Apoiar as Ações do FUNDICRA	09.090.0.2.08.243.1191.2.058						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	10.361,22	10.361,22
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400570		0.1.09.40.05.70 — REM. DEPOSITO BANCARIO:	0,00	9.861,75	9.861,75
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	36.000,00	0,00	36.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
Reforçar a Proteção Social Básica	09.090.0.2.08.244.1242.2.051						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	62.142,59	62.142,59
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	40.400,00	0,00	40.400,00
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	144.000,00	0,00	144.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	52.150,00	52.150,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	30.900,00	30.900,00
Reforçar a Proteção Social Especial	09.090.0.2.08.244.1242.2.056						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	41.235,80	41.235,80
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	50.000,00	0,00	50.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	15.600,00	15.600,00
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	11.942,33	0,00	11.942,33
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	50.883,83	50.883,83



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Unidade Orçamentaria: 09002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Auxílios Financeiros a	3.3.90.48.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	17.520,34	17.520,34
Apoiar a Primeira Infância no SUAS	09.090.0.2.08.244.2116.1.953						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	40.000,00	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	13.000,00	13.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	700,00	700,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	150,00	150,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	350,00	350,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	27.000,00	27.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101500570	F	0.1.01.50.05.70 — OUTRAS TRANSF. DE REC. I	0,00	800,00	800,00
Total da Unidade:							923.311,14



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho							
Unidade Orçamentaria: 09003 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente-FUMDICRA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Apoiar projetos relacionados ao Plano de Ação/ Crianças e Adolescente	09.090.0.3.08.243.1191.1.955						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0101700730	F	0.1.01.70.07.30 — Recursos Destinados a Criança	0,00	42.000,00	42.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	60.000,00	0,00	60.000,00
Capacitar conselheiros municipais dos direitos criança/adolescente e conselheiros tutelares	09.090.0.3.08.243.1191.2.083						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	17.250,00	0,00	17.250,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	2.250,00	0,00	2.250,00
	Outros Serviços de Terceiros	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	600,00	0,00	600,00
Total da Unidade:							122.100,00
Total do Orgão:							4.376.113,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Manter as atividades administrativas da SEMSAU	12.120.0.6.10.122.1195.2.068						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	35.000,00	35.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	129.690,32	129.690,32
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400530		0.1.09.40.05.30 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	462,02	462,02
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	37.824,85	37.824,85
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0109400470		0.1.09.40.04.70 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	2.767,86	2.767,86
Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	175.407,29	175.407,29	
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0109400270		0.1.09.40.02.70 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	1.737,04	1.737,04	
Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Saúde	12.120.0.6.10.122.1195.2.108						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00	
Manter a frota da Secretaria	12.120.0.6.10.122.1195.2.205						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.048,05	1.048,05
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	551,70	551,70	
Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores SEMSAU	12.120.0.6.10.122.2111.2.198						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	855.040,87	855.040,87
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	267.412,03	267.412,03
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00	
Auxílio Alimentação Servidores SEMSAU	12.120.0.6.10.122.2111.2.199						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	125.400,00	125.400,00
Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde	12.120.0.6.10.301.1196.2.070						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	30.000,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	287.680,00	287.680,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700090	S	0.1.02.70.00.90 — PSF - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400070		0.1.09.40.00.70 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	20.707,66	20.707,66
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	8.000,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	330.000,00	330.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700090	S	0.1.02.70.00.90 — PSF - PROGRAMA DE SAUDE	0,00	86.000,00	86.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	100,00	100,00
Manter a Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário	12.120.0.6.10.301.1196.2.078						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	37.297,70	37.297,70
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	31.692,72	31.692,72
Apoiar os Médicos do Programa Mais Médico.	12.120.0.6.10.301.1196.2.179						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	57.600,00	57.600,00
	Outros Auxílios Financeiros a	3.3.90.48.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	86.400,00	86.400,00
Melhorar a qualidade e o acesso na Atenção Básica - PMAQ	12.120.0.6.10.301.1196.2.187						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	30.000,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	82.145,24	82.145,24
Manter a Frota do PAB	12.120.0.6.10.301.1196.2.206						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	120.000,00	120.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENCAO BA	0,00	30.000,00	30.000,00
Auxílio Alimentação dos Servidores - Atenção Primária a Saúde	12.120.0.6.10.301.2111.2.190						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	250.800,00	250.800,00
Auxílio Alimentação dos Servidores - SF	12.120.0.6.10.301.2111.2.192						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	211.200,00	211.200,00
Auxílio Alimentação dos Servidores - ACS	12.120.0.6.10.301.2111.2.193						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	462.000,00	462.000,00
Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores Saúde da Família - SF	12.120.0.6.10.301.2111.2.202						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAL	0,00	1.000,00	1.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENCAO B	0,00	941.820,00	941.820,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	631.295,00	631.295,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102700080	S	0.1.02.70.00.80 — PABA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	292.946,30	292.946,30
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	198.804,68	198.804,68
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração e Encargos Sociais dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS	12.120.0.6.10.301.2111.2.203						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0102700110	S	0.1.02.70.01.10 — PACS - PROGRAMA AGENTE	0,00	1.074.500,00	1.074.500,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	759.811,02	759.811,02
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102700110	S	0.1.02.70.01.10 — PACS - PROGRAMA AGENTE	0,00	336.000,00	336.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	236.671,87	236.671,87
Remuneração dos servidores da Atenção Básica	12.120.0.6.10.301.2111.2.212						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	192.200,00	192.200,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	820.507,77	820.507,77
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102700070	S	0.1.02.70.00.70 — PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.027,96	60.027,96
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	259.261,37	259.261,37
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
Manter as Atividades da Média Alta Complexidade - MAC	12.120.0.6.10.302.1201.2.082						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	140.000,00	140.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	140.000,00	140.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.010.100,72	1.010.100,72
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	41.430,04	41.430,04
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400160	S	0.1.09.40.01.60 — REMUN. DEP. BANCÁRIOS -	0,00	52.738,79	52.738,79
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	750.000,00	750.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	89.349,65	89.349,65
Manter as atividades da Farmácia Hospitalar	12.120.0.6.10.302.1201.2.144						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	800.000,00	800.000,00
Manter a Frota do Hospital Ana Neta	12.120.0.6.10.302.1201.2.207						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	450.000,00	450.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	150.000,00	150.000,00
Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	12.120.0.6.10.302.1209.2.114						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	46.800,00	46.800,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	36.800,00	36.800,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	24.100,00	24.100,00
Manter a Frota do CAPS	12.120.0.6.10.302.1209.2.209						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	1.900,00	1.900,00
Auxilio Alimentação dos Servidores do CAPS	12.120.0.6.10.302.2111.2.189						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	72.600,00	72.600,00
Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores do CAPS	12.120.0.6.10.302.2111.2.204						
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	163.000,00	163.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	352.067,54	352.067,54
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102700160	S	0.1.02.70.01.60 — MAC - MEDIA ALTA COMPLE	0,00	52.369,28	52.369,28
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	112.964,35	112.964,35
Remuneração dos servidores do HMMAN e Laboratório	12.120.0.6.10.302.2111.2.215						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	1.000,00	1.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	8.812.171,24	8.812.171,24
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	2.709.387,80	2.709.387,80
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	50.000,00	50.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	20.000,00	20.000,00
Auxilio Alimentação dos Servidores do HMMAN e Laboratório	12.120.0.6.10.302.2111.2.216						
	Auxilio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
Assistência Farmacêutica Básica	12.120.0.6.10.303.1199.2.079						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700510	S	0.1.02.70.05.10 — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIK	0,00	210.845,88	210.845,88
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAU	0,00	390.000,00	390.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0109400510		0.1.09.40.05.10 — REM. DEPOSITO BANCARIO	0,00	664,90	664,90
Remuneração e Encargos Sociais dos Servidores da Assistência Farmacêutica	12.120.0.6.10.303.2111.2.213						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Obrigações Patronais	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	492.725,20	492.725,20
		3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	158.119,21	158.119,21
Auxílio Alimentação dos servidores da Assistência Farmacêutica	12.120.0.6.10.303.2111.2.214						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	72.600,00	72.600,00
Manter as Atividades da Vigilância Sanitária	12.120.0.6.10.304.1200.2.087						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.300,00	3.300,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.650,00	11.650,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.288,00	3.288,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.100,00	4.100,00
Remuneração dos Servidores da Vigilância Sanitária	12.120.0.6.10.304.2111.2.194						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Obrigações Patronais	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	176.891,47	176.891,47
		3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	55.225,59	55.225,59
Auxílio Alimentação dos Servidores da Vigilância Santária	12.120.0.6.10.304.2111.2.195						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	26.400,00	26.400,00
Manter as Atividades da Vigilância em Saúde	12.120.0.6.10.305.1200.2.080						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21.500,00	21.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	49.667,00	49.667,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	49.578,00	49.578,00
Manter a Frota da Vigilancia em Saúde	12.120.0.6.10.305.1200.2.208						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	90.000,00	90.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21.430,26	21.430,26
Remuneração dos Servidores da	12.120.0.6.10.305.2111.2.196						



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentaria: 12006 - Fundo Municipal de Saúde							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
Vigilância Epidemiológica	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	216.000,00	216.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -	3.1.90.11.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	91.532,54	91.532,54
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102700500	S	0.1.02.70.05.00 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	65.983,52	65.983,52
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	30.496,42	30.496,42
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00
Auxílio Alimentação da Vigilância Epidemiológica	12.120.0.6.10.305.2111.2.197						
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100200470	S	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	72.600,00	72.600,00
Sentenças Judiciais	12.120.0.6.28.846.1250.0.050						
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.0100200470	F	0.1.00.20.04.70 — AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	12.120.0.6.28.846.1250.2.306						
	Indenizações e Restituições	3.3.20.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.30.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — RECURSOS LIVRES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:							29.649.188,72
Total do Orgão:							29.649.188,72
Total Geral do Orçamento:							108.519.376,00

Resumo da Despesa por Tipo de Classificação do Orçamento

ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	4.989.916,64	0,00
02 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito - GP	3.977.491,21	0,00
03 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação	4.411.846,73	0,00
04 Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ	8.966.717,53	0,00
05 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	15.420.021,55	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo	3.352.123,93	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura - SEMI	33.192.627,38	0,00
09 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho	498.107,06	3.868.144,19
12 Secretaria Municipal de Saúde	12.000,00	29.558.110,45



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total:	74.820.852,03	33.426.254,64
--------	---------------	---------------

ARISMAR ARAÚJO DE LIMA
Prefeito

CLEBER ADRIANO DA SILVA
Secr. Mun. Planejamento

ANÉSIA F. SAMPAIO SILVA
Secr. Mun. Fazenda