



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
OBRAS COMPL.NO COMPLEXO DA CAM.MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0101.1.001	00001	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MOBIL.P/A CAM.MUN.					
	01.01.01.031.0101.1.002	00002	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CAMARA					
	01.01.01.031.0101.2.001	00003	3.1.90.04	8.385,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00004	3.1.90.11	410.000,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00005	3.1.90.13	87.200,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00006	3.1.90.91	1.090,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00007	3.1.90.92	5.450,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00008	3.2.90.21	5.450,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00009	3.3.90.14	32.320,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00010	3.3.90.30	34.500,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00011	3.3.90.33	5.450,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00012	3.3.90.35	70.850,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00013	3.3.90.36	17.250,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00014	3.3.90.39	49.050,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00015	3.3.90.47	20.685,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00016	3.3.90.92	3.270,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00017	3.3.90.93	5.450,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00018	4.6.90.71	43.600,00	800.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA A UVT					
	01.01.01.031.0101.2.002	00019	3.3.50.41	5.450,00	5.450,00
					825.450,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUI/MAT. PERM. GABINETE					
	04.02.04.122.0402.1.088	00020	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.02.04.122.0402.2.003	00021	3.1.90.04	20.000,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00022	3.1.90.11	173.685,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00023	3.3.90.14	46.300,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00024	3.3.90.30	28.000,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00025	3.3.90.36	13.700,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00026	3.3.90.39	92.865,00	
	04.02.04.122.0402.2.003	00587	3.3.90.93	1.000,00	375.550,00
					405.550,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO					
	04.03.04.122.0404.2.004	00029	3.1.90.04	10.000,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00030	3.1.90.11	26.502,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00031	3.1.90.92	1.090,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00032	3.3.90.14	3.270,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00033	3.3.90.30	7.630,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00034	3.3.90.36	3.815,00	
	04.03.04.122.0404.2.004	00035	3.3.90.39	6.603,00	58.910,00
					58.910,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CU

CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/SEC.MUN.DE ADM.					
	04.04.04.122.0404.1.005	00037	4.4.90.52	32.700,00	32.700,00
MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL					
	04.04.04.122.0404.2.005	00038	3.1.90.04	17.626,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00039	3.1.90.11	119.000,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00040	3.1.90.13	154.500,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00041	3.1.90.91	10.900,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00042	3.1.90.92	16.562,70	
	04.04.04.122.0404.2.005	00043	3.3.50.41	21.800,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00044	3.3.90.14	10.900,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00045	3.3.90.30	70.850,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00046	3.3.90.36	81.750,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00047	3.3.90.39	610.851,30	
	04.04.04.122.0404.2.005	00048	3.3.90.47	2.180,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00049	3.3.90.92	5.450,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00050	3.3.90.93	5.450,00	
	04.04.04.122.0404.2.005	00051	4.6.90.71	52.180,00	1.180.000,00
FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES					
	04.04.04.122.0404.2.006	00052	3.3.90.30	16.350,00	
	04.04.04.122.0404.2.006	00053	3.3.90.31	10.900,00	
	04.04.04.122.0404.2.006	00054	3.3.90.32	8.720,00	
	04.04.04.122.0404.2.006	00055	3.3.90.36	23.980,00	
	04.04.04.122.0404.2.006	00056	3.3.90.39	139.050,00	199.000,00
MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE					
	04.04.04.122.0404.2.008	00057	3.3.71.70	30.000,00	30.000,00
TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PUBL.MUN.					
	04.04.04.122.0404.2.009	00058	3.3.90.30	6.540,00	
	04.04.04.122.0404.2.009	00059	3.3.90.36	6.540,00	
	04.04.04.122.0404.2.009	00060	3.3.90.39	8.720,00	21.800,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
	04.04.04.122.0406.2.010	00061	3.3.90.30	9.810,00	
	04.04.04.122.0406.2.010	00062	3.3.90.36	3.270,00	
	04.04.04.122.0406.2.010	00063	3.3.90.39	4.360,00	17.440,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
	04.04.08.243.0404.2.060	00064	3.1.90.11	76.400,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00065	3.1.90.92	3.270,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00066	3.3.90.14	3.270,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00067	3.3.90.30	21.350,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00068	3.3.90.36	5.450,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00069	3.3.90.39	14.260,00	
	04.04.08.243.0404.2.060	00601	4.4.90.52	1.000,00	125.000,00
MANUT.DA BIB.Púb,C.CUL,IN.ATIV.CUL.IN.D.					
	04.04.13.392.0816.2.036	00071	3.1.90.11	5.450,00	
	04.04.13.392.0816.2.036	00072	3.3.90.30	5.450,00	
	04.04.13.392.0816.2.036	00621	3.3.90.32	1.000,00	
	04.04.13.392.0816.2.036	00073	3.3.90.36	10.990,00	
	04.04.13.392.0816.2.036	00074	3.3.90.39	9.810,00	32.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CU

CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPL.E/OU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.					
	04.04.27.812.0817.1.034	00075	4.4.90.30	10.900,00	
	04.04.27.812.0817.1.034	00076	4.4.90.36	10.900,00	
	04.04.27.812.0817.1.034	00077	4.4.90.39	10.900,00	
	04.04.27.812.0817.1.034	00078	4.4.90.51	27.300,00	60.000,00
INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO					
	04.04.27.812.0817.2.037	00083	3.1.90.04	1.090,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00084	3.1.90.11	9.810,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00561	3.3.42.92	1.000,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00586	3.3.90.14	1.000,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00085	3.3.90.30	12.221,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00086	3.3.90.31	6.540,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00087	3.3.90.32	12.079,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00088	3.3.90.36	8.720,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00089	3.3.90.39	6.540,00	
	04.04.27.812.0817.2.037	00580	4.4.90.52	1.000,00	60.000,00
					1.758.640,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	04.05.04.123.0404.2.014	00091	3.1.90.11	38.150,00	
	04.05.04.123.0404.2.014	00092	3.3.90.14	4.170,00	
	04.05.04.123.0404.2.014	00093	3.3.90.30	2.540,00	
	04.05.04.123.0404.2.014	00094	3.3.90.36	2.450,00	
	04.05.04.123.0404.2.014	00095	3.3.90.39	2.540,00	49.850,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN. E CONTROLE INTERNO					
	04.05.04.123.0408.1.007	00096	4.4.90.52	27.250,00	27.250,00
MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL.DE FINANÇAS					
	04.05.04.123.0408.2.012	00097	3.1.90.04	2.180,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00098	3.1.90.11	155.500,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00099	3.1.90.92	2.180,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00100	3.3.90.14	3.080,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00101	3.3.90.30	13.080,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00102	3.3.90.36	11.800,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00103	3.3.90.39	50.000,00	
	04.05.04.123.0408.2.012	00104	3.3.90.92	2.180,00	240.000,00
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA					
	04.05.04.123.0408.2.013	00105	3.3.90.35	206.000,00	206.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS					
	04.05.09.122.0408.2.018	00106	3.1.90.13	458.580,00	458.580,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
	04.05.09.122.0408.2.019	00107	3.2.90.21	6.540,00	
	04.05.09.122.0408.2.019	00108	3.2.90.22	5.540,00	
	04.05.09.122.0408.2.019	00109	3.3.90.47	238.920,00	251.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	04.05.99.999.0408.9.999	00110	9.9.99.99	50.000,00	50.000,00
					1.282.680,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBAN

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PAV.REC.VI.URB.CONS.M.FIOS,SAR.GAL.CALÇADAS.					
	04.16.15.451.1628.1.039	00111	3.3.90.30	21.800,00	
	04.16.15.451.1628.1.039	00112	3.3.90.36	15.260,00	
	04.16.15.451.1628.1.039	00113	3.3.90.39	568.530,00	
	04.16.15.451.1628.1.039	00114	4.4.90.51	434.410,00	1.040.000,00
AQUI.DE EQUIP,MOBIL,VEICULO,MAQUINA P/SE.MU.HAB.URBANISMO					
	04.16.15.451.1628.1.040	00115	4.4.90.52	54.500,00	54.500,00
MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO					
	04.16.15.452.1628.2.039	00129	3.1.90.04	2.180,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00130	3.1.90.11	82.080,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00131	3.1.90.92	2.180,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00132	3.3.90.14	2.180,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00133	3.3.90.30	82.890,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00134	3.3.90.36	12.890,00	
	04.16.15.452.1628.2.039	00135	3.3.90.39	190.150,00	374.550,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	04.16.15.452.1628.2.041	00137	3.3.90.30	38.150,00	
	04.16.15.452.1628.2.041	00138	3.3.90.36	16.350,00	
	04.16.15.452.1628.2.041	00139	3.3.90.39	81.750,00	
	04.16.15.452.1628.2.041	00140	3.3.90.92	10.900,00	147.150,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
	04.16.15.452.1628.2.042	00569	3.1.90.92	1.000,00	
	04.16.15.452.1628.2.042	00141	3.3.90.30	2.180,00	
	04.16.15.452.1628.2.042	00142	3.3.90.36	2.180,00	
	04.16.15.452.1628.2.042	00143	3.3.90.39	9.640,00	15.000,00
CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES					
	04.16.16.482.0818.1.011	00147	4.4.90.51	130.000,00	130.000,00
MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PÚBLICA					
	04.16.18.541.1628.2.040	00547	3.1.90.04	80.000,00	
	04.16.18.541.1628.2.040	00574	3.1.90.11	159.000,00	
	04.16.18.541.1628.2.040	00159	3.3.90.30	47.960,00	
	04.16.18.541.1628.2.040	00160	3.3.90.36	16.350,00	
	04.16.18.541.1628.2.040	00161	3.3.90.39	31.690,00	335.000,00
					2.096.200,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES					
	04.20.20.601.2033.2.047	00162	3.3.90.30	10.900,00	
	04.20.20.601.2033.2.047	00163	3.3.90.36	10.900,00	
	04.20.20.601.2033.2.047	00164	3.3.90.39	10.900,00	32.700,00
CONS.AMP.E/OU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.					
	04.20.20.604.2033.1.055	00165	4.4.90.30	4.360,00	
	04.20.20.604.2033.1.055	00625	4.4.90.36	4.360,00	
	04.20.20.604.2033.1.055	00166	4.4.90.39	4.360,00	
	04.20.20.604.2033.1.055	00167	4.4.90.51	8.720,00	21.800,00
AQ.DE TRATOR/IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTO/MOBILIARIO/ VEICULOS					
	04.20.20.606.2033.1.054	00644	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
CONST./AMPL.IAÇAO/PAVIMENT. DO PARQUE DE VAQUEJADA					
	04.20.20.606.2033.1.057	00177	4.4.90.51	66.350,00	66.350,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL.					
	04.20.20.606.2033.1.058	00178	4.4.90.51	25.000,00	25.000,00
MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTURA					
	04.20.20.606.2033.2.046	00179	3.1.90.11	125.400,00	
	04.20.20.606.2033.2.046	00554	3.1.90.92	1.000,00	
	04.20.20.606.2033.2.046	00180	3.3.90.14	5.450,00	
	04.20.20.606.2033.2.046	00181	3.3.90.30	71.800,00	
	04.20.20.606.2033.2.046	00182	3.3.90.36	65.450,00	
	04.20.20.606.2033.2.046	00183	3.3.90.39	149.900,00	419.000,00
					664.850,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A

CÓDIGO: 23

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE					
	04.23.18.541.2336.2.052	00184	3.1.90.11	10.900,00	
	04.23.18.541.2336.2.052	00185	3.3.90.30	8.720,00	
	04.23.18.541.2336.2.052	00186	3.3.90.36	8.720,00	
	04.23.18.541.2336.2.052	00187	3.3.90.39	54.360,00	82.700,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	04.23.18.541.2336.2.053	00567	3.1.90.92	1.000,00	
	04.23.18.541.2336.2.053	00188	3.3.90.30	4.360,00	
	04.23.18.541.2336.2.053	00189	3.3.90.36	1.180,00	
	04.23.18.541.2336.2.053	00190	3.3.90.39	4.360,00	10.900,00
ILUMINAÇÃO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO					
	04.23.23.695.2335.1.066	00208	4.4.90.30	6.540,00	
	04.23.23.695.2335.1.066	00209	4.4.90.36	2.180,00	
	04.23.23.695.2335.1.066	00210	4.4.90.39	3.270,00	
	04.23.23.695.2335.1.066	00211	4.4.90.51	8.010,00	20.000,00
MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
	04.23.23.695.2335.2.049	00610	3.1.90.04	10.000,00	
	04.23.23.695.2335.2.049	00212	3.1.90.11	73.080,00	
	04.23.23.695.2335.2.049	00213	3.3.90.14	2.180,00	
	04.23.23.695.2335.2.049	00214	3.3.90.30	3.270,00	
	04.23.23.695.2335.2.049	00215	3.3.90.36	5.450,00	
	04.23.23.695.2335.2.049	00216	3.3.90.39	46.020,00	140.000,00
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO					
	04.23.23.695.2335.2.050	00217	3.1.90.11	9.900,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00218	3.3.90.14	10.900,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00219	3.3.90.30	10.900,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00220	3.3.90.36	10.900,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00221	3.3.90.39	256.400,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00622	3.3.90.48	20.000,00	
	04.23.23.695.2335.2.050	00605	3.3.90.93	1.000,00	320.000,00
					573.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.					
	04.26.18.541.2637.1.068	00222	4.4.90.30	10.900,00	
	04.26.18.541.2637.1.068	00223	4.4.90.36	10.900,00	
	04.26.18.541.2637.1.068	00224	4.4.90.39	10.900,00	
	04.26.18.541.2637.1.068	00225	4.4.90.51	57.300,00	90.000,00
AQUIS.DE VEÍCULOS, MáQU.E EQUIP.P/O DMER					
	04.26.26.782.2637.1.069	00227	4.4.90.52	53.550,00	53.550,00
MANUTENÇÃO DO DMER					
	04.26.26.782.2637.2.054	00232	3.1.90.04	32.180,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00233	3.1.90.11	152.300,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00234	3.1.90.92	2.180,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00235	3.3.90.14	21.800,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00236	3.3.90.30	81.500,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00237	3.3.90.36	12.840,00	
	04.26.26.782.2637.2.054	00238	3.3.90.39	25.020,00	327.820,00
					471.370,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE

CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	05.11.12.306.1219.2.024	00240	3.3.90.30	142.000,00	
	05.11.12.306.1219.2.024	00563	3.3.90.36	1.000,00	
	05.11.12.306.1219.2.024	00572	3.3.90.92	2.000,00	145.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENS.FUNDAMENTAL					
	05.11.12.361.1219.1.019	00241	4.4.90.52	16.350,00	16.350,00
AQUIS.DE VEICULO P/A SEC.MUN.DE EDUCACAO					
	05.11.12.361.1219.1.020	00242	4.4.90.52	110.000,00	110.000,00
CONST,AMP.E/OU REF.DE PRE.DA SEC.DE EDUCACAO					
	05.11.12.361.1219.1.021	00243	4.4.90.30	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.1.021	00244	4.4.90.36	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.1.021	00245	4.4.90.39	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.1.021	00246	4.4.90.51	5.450,00	21.800,00
CONST,AMP.E RE.DE PREDIOS ESC.-ENS.FUND.					
	05.11.12.361.1219.1.030	00248	4.4.90.30	16.350,00	
	05.11.12.361.1219.1.030	00249	4.4.90.36	10.900,00	
	05.11.12.361.1219.1.030	00250	4.4.90.39	16.350,00	
	05.11.12.361.1219.1.030	00251	4.4.90.51	56.400,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	05.11.12.361.1219.2.023	00254	3.1.90.04	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00255	3.1.90.11	206.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00256	3.1.90.13	128.100,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00257	3.1.90.92	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00264	3.2.90.93	5.450,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00258	3.3.90.14	32.700,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00259	3.3.90.30	71.360,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00260	3.3.90.32	21.800,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00261	3.3.90.36	59.950,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00262	3.3.90.39	87.200,00	
	05.11.12.361.1219.2.023	00263	3.3.90.47	6.540,00	630.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	05.11.12.361.1219.2.035	00265	3.3.90.30	300.750,00	
	05.11.12.361.1219.2.035	00266	3.3.90.36	10.900,00	
	05.11.12.361.1219.2.035	00267	3.3.90.39	247.350,00	
	05.11.12.361.1219.2.035	00576	3.3.90.92	1.000,00	560.000,00
MANUT.DO CONS.MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	05.11.12.361.1219.2.095	00269	3.3.90.30	2.725,00	
	05.11.12.361.1219.2.095	00270	3.3.90.36	2.725,00	5.450,00
MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	05.11.12.361.1219.2.109	00271	3.1.90.11	130.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00562	3.1.90.92	1.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00272	3.3.90.14	5.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00273	3.3.90.30	12.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00555	3.3.90.35	9.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00274	3.3.90.36	3.000,00	
	05.11.12.361.1219.2.109	00275	3.3.90.39	115.000,00	275.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENSINO INFANTIL					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE

CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.11.12.365.1219.1.023	00276	4.4.90.52	5.450,00	5.450,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
	05.11.12.365.1219.2.028	00283	3.1.90.11	7.085,00	
	05.11.12.365.1219.2.028	00284	3.1.90.13	1.090,00	
	05.11.12.365.1219.2.028	00285	3.3.90.30	26.540,00	
	05.11.12.365.1219.2.028	00286	3.3.90.36	5.995,00	
	05.11.12.365.1219.2.028	00287	3.3.90.39	6.540,00	47.250,00
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
	05.11.12.365.1219.2.029	00288	3.1.90.04	2.180,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00289	3.1.90.11	60.900,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00290	3.1.90.13	1.090,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00291	3.1.90.92	2.180,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00292	3.3.90.14	2.180,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00293	3.3.90.30	13.080,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00294	3.3.90.36	4.360,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00295	3.3.90.39	5.450,00	
	05.11.12.365.1219.2.029	00296	3.3.90.92	2.180,00	93.600,00
MANUT.DA CRECHE MUN.DO POVOADO RETIRO					
	05.11.12.365.1219.2.030	00297	3.1.90.11	10.900,00	
	05.11.12.365.1219.2.030	00298	3.3.90.30	8.720,00	
	05.11.12.365.1219.2.030	00299	3.3.90.36	6.540,00	26.160,00
IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA					
	05.11.12.366.1219.2.094	00301	3.1.90.11	3.815,00	
	05.11.12.366.1219.2.094	00302	3.3.90.30	3.815,00	7.630,00
ENSINO ESPECIAL - AEE					
	05.11.12.367.1219.2.026	00303	3.1.90.04	24.740,00	
	05.11.12.367.1219.2.026	00304	3.1.90.11	8.270,00	
	05.11.12.367.1219.2.026	00305	3.3.90.30	4.360,00	
	05.11.12.367.1219.2.026	00306	3.3.90.36	3.270,00	
	05.11.12.367.1219.2.026	00307	3.3.90.39	4.360,00	45.000,00
					2.088.690,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: FUNDEB

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST,AMP.E/OU REFORMADE PREDIOS ESC.- FUNDEB					
	05.13.12.361.1219.1.027	00308	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.C/REC.DO FUNDEB					
	05.13.12.361.1219.1.028	00309	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL					
	05.13.12.361.1219.2.031	00310	3.1.90.04	5.450,00	
	05.13.12.361.1219.2.031	00311	3.1.90.11	970.100,00	
	05.13.12.361.1219.2.031	00312	3.1.90.13	219.000,00	
	05.13.12.361.1219.2.031	00313	3.1.90.92	5.450,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%-ENS.FUNDAMENTAL					
	05.13.12.361.1219.2.032	00314	3.1.90.04	2.180,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00315	3.1.90.11	95.650,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00316	3.1.90.13	98.100,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00317	3.1.90.92	2.180,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00318	3.3.90.14	5.450,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00319	3.3.90.30	70.850,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00320	3.3.90.36	16.350,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00321	3.3.90.39	34.880,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00322	3.3.90.47	2.180,00	
	05.13.12.361.1219.2.032	00323	3.3.90.92	2.180,00	330.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL					
	05.13.12.365.1219.2.033	00324	3.1.90.04	2.180,00	
	05.13.12.365.1219.2.033	00325	3.1.90.11	173.980,00	
	05.13.12.365.1219.2.033	00326	3.1.90.13	4.360,00	
	05.13.12.365.1219.2.033	00327	3.1.90.92	2.180,00	182.700,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL					
	05.13.12.365.1219.2.034	00583	3.1.90.04	1.000,00	
	05.13.12.365.1219.2.034	00328	3.1.90.11	166.920,00	
	05.13.12.365.1219.2.034	00329	3.1.90.13	1.180,00	
	05.13.12.365.1219.2.034	00330	3.3.90.30	6.540,00	
	05.13.12.365.1219.2.034	00331	3.3.90.36	2.180,00	
	05.13.12.365.1219.2.034	00332	3.3.90.39	2.180,00	180.000,00
					2.007.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROM.O APRIM.DA GESTAO DO CADÚNICO/B.FAM					
	08.08.08.243.2741.2.064	00599	3.3.90.14	5.000,00	
	08.08.08.243.2741.2.064	00337	3.3.90.30	3.270,00	
	08.08.08.243.2741.2.064	00338	3.3.90.36	1.090,00	
	08.08.08.243.2741.2.064	00339	3.3.90.39	5.640,00	15.000,00
MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.08.08.244.2740.2.055	00551	3.1.90.04	50.000,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00340	3.1.90.11	104.290,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00341	3.1.90.13	80.545,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00342	3.1.90.92	11.635,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00343	3.3.90.14	8.720,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00344	3.3.90.30	29.520,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00345	3.3.90.35	101.800,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00346	3.3.90.36	3.270,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00347	3.3.90.39	91.900,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00348	3.3.90.92	1.090,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00581	3.3.90.93	1.500,00	
	08.08.08.244.2740.2.055	00349	4.4.90.52	3.270,00	487.540,00
PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS					
	08.08.08.244.2740.2.056	00350	3.3.90.14	545,00	
	08.08.08.244.2740.2.056	00351	3.3.90.30	11.445,00	
	08.08.08.244.2740.2.056	00352	3.3.90.31	2.180,00	
	08.08.08.244.2740.2.056	00353	3.3.90.36	6.540,00	
	08.08.08.244.2740.2.056	00354	3.3.90.39	6.540,00	27.250,00
MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL					
	08.08.08.244.2740.2.059	00358	3.1.90.11	14.140,00	
	08.08.08.244.2740.2.059	00359	3.3.90.14	2.090,00	
	08.08.08.244.2740.2.059	00360	3.3.90.30	1.090,00	
	08.08.08.244.2740.2.059	00361	3.3.90.36	1.090,00	
	08.08.08.244.2740.2.059	00362	3.3.90.39	1.590,00	20.000,00
AQUIS.DE VEICULO, EQUIP.E MOBIL.P/O CRAS/SCFV					
	08.08.08.244.2741.1.075	00365	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL					
	08.08.08.244.2741.2.015	00637	3.1.90.04	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00638	3.1.90.11	53.820,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00639	3.1.90.92	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00640	3.3.90.14	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00641	3.3.90.30	10.360,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00642	3.3.90.36	2.310,00	
	08.08.08.244.2741.2.015	00643	3.3.90.39	20.700,00	90.460,00
DOAÇAAO DE MAT.DE CONST.AUX.FIN.E OUTRAS					
	08.08.08.244.2741.2.016	00375	3.3.90.08	7.500,00	
	08.08.08.244.2741.2.016	00376	3.3.90.32	5.000,00	
	08.08.08.244.2741.2.016	00377	3.3.90.39	5.000,00	
	08.08.08.244.2741.2.016	00378	3.3.90.48	2.500,00	20.000,00
MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOC					
	08.08.08.244.2741.2.061	00552	3.1.90.04	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.08.08.244.2741.2.061	00388	3.1.90.11	158.338,18	
	08.08.08.244.2741.2.061	00564	3.3.42.92	2.000,00	
	08.08.08.244.2741.2.061	00389	3.3.90.30	9.350,00	
	08.08.08.244.2741.2.061	00390	3.3.90.36	10.900,00	
	08.08.08.244.2741.2.061	00391	3.3.90.39	16.350,00	246.938,18
DES.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA					
	08.08.08.244.2741.2.065	00395	3.3.90.30	2.180,00	
	08.08.08.244.2741.2.065	00396	3.3.90.31	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.065	00397	3.3.90.36	11.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.065	00398	3.3.90.39	16.640,00	31.000,00
MANUTENÇÃO SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.					
	08.08.08.244.2741.2.096	00402	3.3.90.30	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.096	00403	3.3.90.36	1.090,00	
	08.08.08.244.2741.2.096	00404	3.3.90.39	3.270,00	5.450,00
MANUTENÇÃO SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS					
	08.08.08.244.2741.2.097	00600	3.1.90.04	1.000,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00575	3.1.90.11	120.997,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00565	3.1.90.92	3.000,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00405	3.3.90.30	105.180,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00406	3.3.90.36	77.180,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00407	3.3.90.39	20.643,00	
	08.08.08.244.2741.2.097	00588	4.4.90.52	1.000,00	329.000,00
MANUTENÇÃO BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC					
	08.08.08.244.2741.2.098	00408	3.3.90.30	2.180,00	
	08.08.08.244.2741.2.098	00409	3.3.90.36	2.180,00	
	08.08.08.244.2741.2.098	00410	3.3.90.39	1.090,00	5.450,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/CREAS					
	08.08.08.244.2742.1.077	00415	4.4.90.52	5.450,00	5.450,00
PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL					
	08.08.08.244.2742.2.068	00416	3.1.90.04	20.090,00	
	08.08.08.244.2742.2.068	00628	3.1.90.11	20.000,00	
	08.08.08.244.2742.2.068	00417	3.3.90.30	23.270,00	
	08.08.08.244.2742.2.068	00418	3.3.90.36	12.180,00	
	08.08.08.244.2742.2.068	00419	3.3.90.39	24.360,00	99.900,00
					1.433.438,18



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI					
	08.30.08.243.3045.2.091	00432	3.1.90.11	17.000,00	
	08.30.08.243.3045.2.091	00433	3.3.90.14	1.000,00	
	08.30.08.243.3045.2.091	00434	3.3.90.30	5.000,00	
	08.30.08.243.3045.2.091	00435	3.3.90.36	2.000,00	
	08.30.08.243.3045.2.091	00436	3.3.90.39	5.000,00	30.000,00
MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI					
	08.30.08.243.3045.2.092	00437	3.3.90.14	1.000,00	
	08.30.08.243.3045.2.092	00438	3.3.90.30	2.500,00	
	08.30.08.243.3045.2.092	00439	3.3.90.36	2.500,00	
	08.30.08.243.3045.2.092	00440	3.3.90.39	4.000,00	10.000,00
REFORMA e AMPLIAÇÃO PREDIO SCFV					
	08.30.08.244.2741.1.085	00626	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
					90.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 31

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Veículos para o Fundo Municipal do Idoso.					
	08.31.08.241.3046.1.089	00650	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
Construção, reforma e ampliação do prédio de acolhimento ao idoso.					
	08.31.08.241.3046.1.090	00651	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMI					
	08.31.08.241.3046.2.111	00645	3.1.90.11	10.000,00	
	08.31.08.241.3046.2.111	00646	3.3.90.14	2.000,00	
	08.31.08.241.3046.2.111	00647	3.3.90.30	15.000,00	
	08.31.08.241.3046.2.111	00648	3.3.90.36	7.000,00	
	08.31.08.241.3046.2.111	00649	3.3.90.39	17.000,00	51.000,00
					81.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquisição de Equipamento e Material Permante e Veiculo para a Atenção Básica					
	10.28.10.301.1014.1.003	00634	4.4.90.52	24.525,00	24.525,00
AQUIS.DE EQUIP.EMOBILIARIO e VEICULO P/SEC.M.DE SAUDE E SAN.					
	10.28.10.301.1014.1.012	00441	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO					
	10.28.10.301.1014.2.020	00442	3.1.90.04	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00443	3.1.90.11	52.600,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00444	3.1.90.13	30.520,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00445	3.1.90.92	2.180,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00446	3.3.90.14	21.800,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00447	3.3.90.30	28.100,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00448	3.3.90.32	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00449	3.3.90.35	37.250,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00450	3.3.90.36	32.460,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00451	3.3.90.39	46.750,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00452	3.3.90.47	8.720,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00453	3.3.90.48	6.540,00	
	10.28.10.301.1014.2.020	00454	3.3.90.92	2.180,00	280.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.28.10.301.1014.2.021	00455	3.3.90.14	1.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.021	00456	3.3.90.30	2.500,00	
	10.28.10.301.1014.2.021	00457	3.3.90.36	2.500,00	
	10.28.10.301.1014.2.021	00458	3.3.90.39	3.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.021	00602	3.3.90.48	1.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.28.10.301.1014.2.073	00459	3.1.90.04	1.090,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00460	3.1.90.11	199.250,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00461	3.1.90.13	59.810,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00462	3.1.90.92	1.090,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00620	3.2.90.93	1.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00463	3.3.90.14	6.540,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00464	3.3.90.30	69.760,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00465	3.3.90.32	8.720,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00466	3.3.90.36	38.950,00	
	10.28.10.301.1014.2.073	00467	3.3.90.39	64.210,00	450.420,00
MANUT.DAS AÇOES E SERVIÇOSPUBLICOS SAUDE					
	10.28.10.301.1014.2.074	00469	3.1.90.04	251.540,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00470	3.1.90.11	345.530,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00471	3.1.90.13	8.860,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00472	3.1.90.92	53.270,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00473	3.3.90.14	32.700,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00474	3.3.90.30	97.835,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00475	3.3.90.32	16.350,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00476	3.3.90.36	34.845,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00477	3.3.90.39	381.750,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00478	3.3.90.47	9.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00479	3.3.90.48	8.720,00	
	10.28.10.301.1014.2.074	00481	4.4.90.52	38.150,00	1.278.550,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO PAB					
	10.28.10.301.1014.2.075	00582	3.1.90.04	70.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00629	3.1.90.11	32.500,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00630	3.1.90.13	20.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00482	3.3.90.30	134.790,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00483	3.3.90.36	58.500,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00484	3.3.90.39	23.900,00	
	10.28.10.301.1014.2.075	00486	4.4.90.52	1.635,00	341.325,00
MANUTENÇÃO DO PACS					
	10.28.10.301.1014.2.076	00487	3.1.90.11	220.273,00	
	10.28.10.301.1014.2.076	00631	3.1.90.13	40.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.076	00488	3.1.90.92	13.317,00	273.590,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)					
	10.28.10.301.1014.2.085	00494	3.3.90.30	10.900,00	
	10.28.10.301.1014.2.085	00495	3.3.90.36	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.085	00496	3.3.90.39	5.450,00	21.800,00
PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)					
	10.28.10.301.1014.2.086	00497	3.1.90.92	1.090,00	
	10.28.10.301.1014.2.086	00498	3.3.90.30	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.086	00499	3.3.90.36	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.086	00500	3.3.90.39	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.086	00501	4.4.90.52	4.360,00	21.800,00
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF)					
	10.28.10.301.1014.2.087	00502	3.1.90.04	50.545,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00503	3.1.90.11	44.905,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00504	3.1.90.13	1.190,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00505	3.1.90.92	545,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00611	3.3.90.14	2.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00506	3.3.90.30	4.805,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00507	3.3.90.32	1.090,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00508	3.3.90.36	4.360,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00509	3.3.90.39	12.560,00	
	10.28.10.301.1014.2.087	00606	4.4.90.52	5.000,00	127.000,00
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE					
	10.28.10.301.1014.2.090	00584	3.1.90.04	25.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00632	3.1.90.13	5.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00612	3.3.90.14	1.000,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00516	3.3.90.30	10.900,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00517	3.3.90.32	4.360,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00518	3.3.90.36	1.900,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00519	3.3.90.39	4.080,00	
	10.28.10.301.1014.2.090	00633	4.4.90.51	25.000,00	77.240,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL					
	10.28.10.301.1014.2.103	00635	3.3.90.30	57.580,00	
	10.28.10.301.1014.2.103	00527	3.3.90.39	5.450,00	63.030,00
MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA FEDERAL					
	10.28.10.301.1014.2.104	00528	3.3.90.30	170.000,00	170.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO					
	10.28.10.301.1014.2.105	00529	3.3.90.30	5.450,00	
	10.28.10.301.1014.2.105	00530	3.3.90.32	11.010,00	
	10.28.10.301.1014.2.105	00531	3.3.90.39	4.180,00	
	10.28.10.301.1014.2.105	00532	3.3.90.48	4.360,00	25.000,00
CONST.,AMPL.E/OU REFOR.UNIDADE DE SAUDE					
	10.28.10.302.1014.1.013	00533	4.4.90.51	130.000,00	130.000,00
INCENTIVO à SAUDE BUCAL					
	10.28.10.302.1014.2.079	00591	3.1.90.04	1.000,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00595	3.1.90.11	1.000,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00617	3.1.90.13	5.000,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00590	3.1.90.92	1.000,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00557	3.3.90.14	1.000,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00535	3.3.90.30	30.940,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00536	3.3.90.36	28.160,00	
	10.28.10.302.1014.2.079	00537	3.3.90.39	8.900,00	77.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS					
	10.28.10.304.1014.2.084	00597	3.1.90.04	20.000,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00542	3.1.90.11	88.200,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00636	3.1.90.13	20.000,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00550	3.1.90.92	250,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00543	3.3.90.14	1.635,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00544	3.3.90.30	9.265,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00545	3.3.90.36	5.200,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00546	3.3.90.39	40.450,00	
	10.28.10.304.1014.2.084	00607	4.4.90.52	1.000,00	186.000,00
					3.607.280,00
					17.445.358,18

ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 900.455.801-20
PREFEITO MUNICIPAL

CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR