



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

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

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001.2028.0000						5.934,50	5.934,50
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.934,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.158,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	539,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	3.237,00				

Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	10.301.0003.1004.0000							262.197,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							262.197,00	
4 INVESTIMENTOS						262.197,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	53.950,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.057.005	4.4.90.51.00	140.917,40				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.25.000.005	4.4.90.51.00	67.329,60				

Equoterapia	10.301.0003.1242.0000							59.042,88
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.410,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	44.023,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	6.387,68				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.632,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	4.316,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	4.316,00				

Projeto Mais Médicos	10.301.0003.1246.0000							165.734,40
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165.734,40		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.02.000.000	3.3.90.48.00	165.734,40				

Gestão das Ações de Saúde	10.301.0003.2029.0001							1.583.471,59
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.126.475,01		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENUMERADA E REFOF		0.1.02.000.000	3.1.90.01.00	9.334,36				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	636.980,26				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.81.503.000	3.1.90.11.00	211.487,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	157.994,62				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02.000.000	3.1.90.94.00	110.678,77				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						406.416,58		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	42.383,12				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	112.901,06				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.10.000.000	3.3.90.30.00	6.724,11				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	52.993,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	190.414,98				
4 DESPESAS DE CAPÍT								21.580,00
4 INVESTIMENTOS						21.580,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	21.580,00				

Atenção a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0002							4.347.948,78
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.307.349,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	785.759,34				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	1.613.601,34				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.31.009.005	3.1.90.11.00	500.411,71				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	407.577,58				

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>Atenção a Saúde da Família</b>		10.301.0003.2029.0002						4.347.948,76
3	DESPEAS CORREN						4.166.876,76	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						859.326,79	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	992,68				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	45.786,71				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.008.005	3.3.90.30.00	170.253,83				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	9.373,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.008.005	3.3.90.36.00	135.741,72				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	243.196,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.008.005	3.3.90.39.00	174.089,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.009.005	3.3.90.39.00	79.892,25				
4	DESPEAS DE CAPIT						181.272,00	
4	INVESTIMENTOS						181.272,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	19.422,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.008.005	4.4.90.52.00	80.925,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.009.005	4.4.90.52.00	80.925,00				
<b>Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>		10.301.0003.2029.0003						990.312,71
3	DESPEAS CORREN						990.312,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						988.627,32	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	84.686,14				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	753.021,15				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	150.920,03				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						1.685,39	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	1.409,17				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	276,22				
<b>NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família</b>		10.301.0003.2029.0004						799.085,69
3	DESPEAS CORREN						796.927,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						766.718,34	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	412.341,95				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	129.480,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.81.503.000	3.1.90.11.00	97.110,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	127.786,39				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						30.209,35	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	1.079,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	759,62				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	28.370,73				
4	DESPEAS DE CAPIT						2.158,00	
4	INVESTIMENTOS						2.158,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	2.158,00				
<b>NASI - Núcleo de Saúde do Idoso</b>		10.301.0003.2029.0005						381.920,66
3	DESPEAS CORREN						381.920,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						119.239,88	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	99.366,57				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	19.873,31				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						262.680,78	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02.000.000	3.3.50.43.00	252.486,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	465,70				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	4.871,79				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	4.857,29				
<b>Transporte de Pacientes</b>		10.301.0003.2029.0006						816.305,23
3	DESPEAS CORREN						762.355,23	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**  
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Transporte de Pacientes	10.301.0003.2029.0006						816.305,23
3	DESPESAS CORREN					762.355,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.439,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	211.405,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	43.034,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.915,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	75.918,44			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	241.591,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	17.740,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	172.664,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					53.950,00	
4	INVESTIMENTOS				53.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	53.950,00			
SAD-Serviço de Atendimento Domiciliar	10.301.0003.2029.0007						567.334,40
3	DESPESAS CORREN					567.334,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.403,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	2.801,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	425.989,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	46.612,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.930,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.009.005	3.3.90.30.00	32.801,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.009.005	3.3.90.36.00	26.327,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.009.005	3.3.90.39.00	32.801,60			
Alimentação de Pacientes em Trânsito	10.301.0003.2029.0008						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Programa Jovem Acolhedor	10.301.0003.2029.0009						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
Reforma e Ampliação de Unidades Hospitalar	10.302.0003.1005.0000						53.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.950,00	
4	INVESTIMENTOS				53.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	53.950,00			
Laboratório Municipal e Exames	10.302.0003.2030.0001						667.090,95
3	DESPESAS CORREN					667.090,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				667.090,95		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	199.892,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	24.582,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	423.463,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	19.152,42			
Atendimento Hospitalar	10.302.0003.2030.0002						13.319.438,77
3	DESPESAS CORREN					13.312.463,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.221.866,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	710.465,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	18.884,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.31.010.005	3.1.90.11.00	209.563,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.81.503.000	3.1.90.11.00	69.056,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	213.897,89			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**  
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Atendimento Hospitalar		10.302.0003.2030.0002						13.319.438,77
3	DESpesas CORREN						13.312.463,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.090.596,82	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	22.415,21				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	57.213,52				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	18.910,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.1.02.000.000	3.3.91.39.00	10.242.228,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.1.14.010.005	3.3.91.39.00	1.279.262,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.1.31.010.005	3.3.91.39.00	470.567,35				
4	DESpesas DE CAPIT						6.975,00	
4	INVESTIMENTOS						6.975,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	6.975,00				
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		10.302.0003.2030.0003						282.104,55
3	DESpesas CORREN						282.104,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						163.144,80	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	135.954,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	27.190,80				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						118.959,75	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	20.283,04				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	5.145,95				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.010.005	3.3.90.30.00	49.461,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	8.559,51				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.010.005	3.3.90.39.00	35.510,10				
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		10.302.0003.2030.0004						650.800,77
3	DESpesas CORREN						649.721,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						538.564,79	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	162.506,14				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	156.826,35				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.31.010.005	3.1.90.11.00	42.728,40				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.81.503.000	3.1.90.11.00	75.530,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	100.973,90				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.156,98	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	647,40				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	32.601,12				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	7.983,19				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	11.988,06				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	3.900,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	54.036,28				
4	DESpesas DE CAPIT						1.079,00	
4	INVESTIMENTOS						1.079,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	1.079,00				
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial		10.302.0003.2030.0005						797.991,39
3	DESpesas CORREN						796.912,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						724.865,81	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	238.846,79				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	363.102,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	122.916,72				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.046,88	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	539,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	2.397,94				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.010.005	3.3.90.30.00	13.989,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.010.005	3.3.90.36.00	24.854,87				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	27.522,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	2.743,34				

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	10.302.0003	2030.0005					797.991,39
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079,00	
4 INVESTIMENTOS					1.079,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.010.005	4.4.90.52.00	1.079,00			
Saude do Portador de Deficiência	10.302.0005	2030.0006					402.467,00
3 DESPESAS CORREN						402.467,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.467,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.14.010.005	3.3.50.43.00	402.467,00			
CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0003	2030.0007					2.373,80
3 DESPESAS CORREN						2.373,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.294,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	1.079,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.14.009.005	3.1.90.13.00	215,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.079,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.009.005	3.3.90.30.00	1.079,00			
assistência farmacêutica	10.303.0003	2032.0000					886.098,62
3 DESPESAS CORREN						886.098,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.810,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	187.358,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	38.451,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.288,37		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	647,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	379,81			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	315.439,37			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.14.008.005	3.3.90.32.00	134.349,29			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.14.014.005	3.3.90.32.00	124.467,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.31.014.005	3.3.90.32.00	58.608,86			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.81.503.000	3.3.90.32.00	25.434,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	961,91			
Vigilância Sanitária	10.304.0003	2031.0002					288.970,88
3 DESPESAS CORREN						288.970,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.609,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	219.841,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.013.005	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	43.968,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.161,13		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	647,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	958,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	431,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	123,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.012.005	3.3.90.39.00	15.000,00			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003	2031.0001					263.503,74
3 DESPESAS CORREN						263.503,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.576,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	22.129,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.012.005	3.1.90.11.00	119.445,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	30.001,60			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003.2031.0001						263.503,74
3	DESPESAS CORREN					252.605,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.229,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.012.005	3.3.90.30.00	24.582,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.012.005	3.3.90.30.00	5.837,61			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.14.012.005	3.3.90.31.00	26.975,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.012.005	3.3.90.36.00	12.948,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.012.005	3.3.90.39.00	10.885,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.698,54	
4	INVESTIMENTOS				10.698,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.012.005	4.4.90.52.00	10.698,54			
<b>TOTAL</b>							27.614.078,29



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**  
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
SUB UNIDADE	00	Fundação de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0003	2033.0000					11.994.148,49
3	DESPESAS CORREN					11.891.003,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.288.590,66		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	4.625.880,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	1.582.710,06			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.000.000	3.1.90.94.00	80.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.363,82		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.000.000	3.2.90.91.00	15.363,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.587.048,58		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	5.122,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	1.569.424,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.10.000.000	3.3.90.30.00	2.090,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	1.860.581,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.010.005	3.3.90.36.00	1.279.262,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.010.005	3.3.90.36.00	470.567,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.145,43	
4	INVESTIMENTOS				103.145,43		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	83.145,43			
<b>TOTAL</b>							<b>11.994.148,49</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>Aprimoramento da Gestao do IGD-SUAS</b> 08.122.0004.2034.0015 24.895,74							
3	DESPESAS CORREN					18.895,74	18.895,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.895,74	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00	9.230,03			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	2.665,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00	6.000,00
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
<b>Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS</b> 08.122.0004.2037.0001 77.347,87							
3	DESPESAS CORREN					74.654,02	74.654,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.128,96	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	55.940,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	11.188,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.525,06	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.910,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.776,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.118,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.721,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.693,85	2.693,85
4	INVESTIMENTOS					2.693,85	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	2.693,85			
<b>Apoio Func Cons Direitos Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/ Mulher</b> 08.122.0004.2037.0002 84.853,32							
3	DESPESAS CORREN					84.853,32	84.853,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.537,32	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	62.074,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	12.462,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.316,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	2.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	2.158,00			
<b>Apoio Funcon Coordenadoria de Habitação de Interesse Social</b> 08.122.0004.2037.0003 47.641,10							
3	DESPESAS CORREN					47.641,10	47.641,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.626,50	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	35.067,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	7.553,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.020,60	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.257,04			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.249,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.257,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.257,04			
<b>Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação</b> 08.122.0004.2037.0004 4.240,47							
3	DESPESAS CORREN					4.240,47	4.240,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.240,47	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.783,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	377,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	539,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	539,50			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	08.122.0004.2037.0004						4.240,47
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.122.0004.2037.0007						21.869,68
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.869,68	21.869,68	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	7.869,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.122.0004.2037.0009						1.230.627,56
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015.252,68	1.217.937,82	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	844.285,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	170.967,55			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				202.685,14		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	15.073,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	77.525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	80.086,51			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						12.689,74
4	INVESTIMENTOS				12.689,74		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.82.000.000	4.4.90.52.00	10.189,74			
Serv Acolhimento Institucional/Abrijo Institucional p/idosos	08.241.0004.2036.0001						500,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500,00	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
Serv Prof Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	08.242.0004.2034.0002						1.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
Serv Acolhimento Institucional/Unid Acolhimento p/ Pessoas c/ defic- Residência Inclusiva	08.242.0004.2036.0002						500,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500,00	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abrijo Institucional p/ Crianças e Adolesc até 18 anos	08.243.0004.2036.0003						241.604,08
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				241.604,08	241.604,08	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	200.688,40			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00	18.904,08			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.82.000.000	3.3.50.43.00	22.011,60			
Reforma e Ampl Centro Ref Assist Social - CRAS	08.244.0004.1006.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampl.Centro Ref.Assist.Social - CRAS	08.244.0004.1006.0000						10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Ser Conv Fort Vínculos	08.244.0004.2034.0001						1.042.600,00
3	DESpesas CORREN					1.042.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.042.600,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	800.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	16.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0004.2034.0007						176.757,00
3	DESpesas CORREN					165.967,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.000.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.000.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.967,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	5.395,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	48.992,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	10.790,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	10.790,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					10.790,00	
4	INVESTIMENTOS				10.790,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
Gestão de Benefícios Eventuais	08.244.0004.2034.0008						262.630,86
3	DESpesas CORREN					262.630,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.630,86		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do militar	0.1.00.000.000	3.3.90.08.00	1.036,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.82.000.000	3.3.90.30.00	31.594,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
Horta Comunitária	08.244.0004.2034.0013						1.500,00
3	DESpesas CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	500,00			
CadÚnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0004.2034.0014						64.705,36
3	DESpesas CORREN					41.091,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.091,12		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00	5.576,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	9.495,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	9.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	13.775,00			
4	DESpesas DE CAPIT					23.614,24	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CadÚnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0004.2034.0014						64.705,36
4	DESPESAS DE CAPIT					23.614,24	
4	INVESTIMENTOS				23.614,24		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	23.614,24			
Ser Prot Soc Adol Serv Com	08.244.0004.2035.0001						36.433,81
3	DESPESAS CORREN					36.433,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.433,81		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	2.328,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	4.738,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	15.447,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	5.395,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	8.524,00			
Serv de Prot. Soc Esp.p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias	08.244.0004.2035.0002						149.597,48
3	DESPESAS CORREN					149.597,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.597,48		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	99.865,77			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00	19.200,33			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.82.000.000	3.3.50.43.00	30.531,38			
Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	08.244.0004.2035.0003						147.764,88
3	DESPESAS CORREN					147.764,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.035,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.000.000	3.1.90.11.00	43.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.000.000	3.1.90.13.00	16.875,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.729,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	32.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	37.686,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	4.272,84			
Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	08.244.0004.2036.0004						262.844,40
3	DESPESAS CORREN					262.844,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.844,40		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	239.538,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.82.000.000	3.3.50.43.00	23.306,40			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	08.244.0004.2037.0005						354.918,71
3	DESPESAS CORREN					354.918,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.296,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	216.571,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	44.724,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.622,68		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	6.281,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	57.176,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	4.846,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	25.317,66			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

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

F.R. - C.A.

TOTAL							4.244.832,32
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

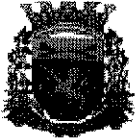
Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso e Familiar - FMIS	08.241.0004.2039.0000						172.590,00
3	DESPESAS CORREN					172.590,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.590,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	172.590,00			
Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	08.244.0004.1007.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81.503.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Implementação de Ações de Integração Social	08.244.0004.2038.0000						104.987,61
3	DESPESAS CORREN					104.987,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.987,61		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81.503.000	3.3.90.30.00	16.310,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81.503.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81.503.000	3.3.90.39.00	68.677,12			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0004.2040.0000						216.982,41
3	DESPESAS CORREN					216.982,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.982,41		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	206.982,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81.503.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>524.560,02</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA - 08.243.0004.2041.0000							22.283,00
3	DESPEAS CORREN					22.283,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.283,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	5.239,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	8.313,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	8.731,00			
Projeto Aprendendo e Ensinando - FMDCA - 08.243.0004.2042.0000							1.001,82
3	DESPEAS CORREN					1.001,82	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.001,82		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.001,82			
<b>TOTAL</b>							<b>23.284,82</b>



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.122.0004.2043.0000						62.111,56
3	DESPESAS CORREN					59.874,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.265,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	46.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	10.265,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.609,56		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.863,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	582,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	582,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	582,12			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.237,00	
4	INVESTIMENTOS				2.237,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	2.237,00			
Progr. Reforma, Ampli de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	12.361.0004.1009.0000						307.979,15
3	DESPESAS CORREN					232,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232,84		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	116,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	116,42			
4	DESPESAS DE CAPÍT					307.746,31	
4	INVESTIMENTOS				307.746,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00	307.629,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	116,42			
Projeto Desempenho Premiado	12.361.0004.1010.0000						73.429,75
3	DESPESAS CORREN					73.429,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.429,75		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.01.000.000	3.3.90.31.00	73.429,75			
Informalização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						47.802,16
3	DESPESAS CORREN					26.222,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.033,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	10.875,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	2.158,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.188,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	2.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	5.395,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	5.635,60			
4	DESPESAS DE CAPÍT					21.580,00	
4	INVESTIMENTOS				21.580,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	21.580,00			
Manutenção da SEMEC	12.361.0004.2044.0000						1.293.042,37
3	DESPESAS CORREN					1.185.252,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.971,03		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENUMERADA E REFOF	0.1.01.000.000	3.1.90.01.00	145.530,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	684.975,02			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	90.465,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.281,37		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	16.580,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	16.870,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	71.547,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	41.749,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	112.534,64			
4	DESPESAS DE CAPÍT					107.789,97	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da SEMEC		12.361.0004.2044.0000					1.293.042,37
4	DESPESAS DE CAPIT						107.789,97
4	INVESTIMENTOS				107.789,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00	814,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	106.975,00			
Manutenção de Ensino Fundamental		12.361.0004.2045.0001					332.969,76
3	DESPESAS CORREN						331.890,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.621,39		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	70.746,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	32.874,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.269,37		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	1.942,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	10.238,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	1.079,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	205.010,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.079,00
4	INVESTIMENTOS				1.079,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	1.079,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazineu		12.361.0004.2045.0002					729.761,95
3	DESPESAS CORREN						696.391,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514.816,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	239.417,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	255.398,57			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.575,54		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	698,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	51.792,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	21.185,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	43.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	21.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	43.160,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						32.370,00
4	INVESTIMENTOS				32.370,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	26.975,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente		12.361.0004.2045.0003					781.700,78
3	DESPESAS CORREN						759.725,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.967,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	297.629,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	285.337,35			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.758,54		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	698,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	53.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	21.185,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	32.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	16.185,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	32.370,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						21.975,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	12.361.0004.2045.0003						781.700,78
4	DESPESAS DE CAPÍT					21.975,00	
4	INVESTIMENTOS					21.975,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	16.580,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Bortolini	12.361.0004.2045.0004					446.092,30	459.040,30
3	DESPESAS CORREN					339.651,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.651,76	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	169.085,21			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	160.566,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.440,54	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	698,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	26.975,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	19.027,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	21.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	16.185,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	21.975,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					12.948,00	
4	INVESTIMENTOS					12.948,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	7.553,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	12.361.0004.2045.0005					457.568,35	468.358,35
3	DESPESAS CORREN					351.127,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.127,81	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	169.293,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	166.834,70			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.440,54	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	698,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	26.975,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	20.027,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	26.975,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	10.790,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	20.975,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.790,00	
4	INVESTIMENTOS					10.790,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	5.395,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	12.361.0004.2045.0006					332.465,07	340.018,07
3	DESPESAS CORREN					251.320,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.320,14	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	119.708,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	121.611,22			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.144,93	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	698,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	26.975,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	10.311,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	21.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	10.790,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	10.790,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					7.553,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO							
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da E.M Senador Filinto F.Müller	12.361.0004.2045.0006						340.018,07		
4	DESPEAS DE CAPIT					7.553,00			
4	INVESTIMENTOS					7.553,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	2.158,00					
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0004.2045.0007						240.527,66		
3	DESPEAS CORREN						240.527,66		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					240.527,66			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	600,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	87.054,94					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.051.000	3.3.90.30.00	152.872,72					
Convênio com APAE	12.361.0004.2045.0008						280.215,33		
3	DESPEAS CORREN						280.215,33		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.353,42			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	15.197,50					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	7.155,92					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					257.861,91			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.01.000.000	3.3.50.43.00	257.745,50					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	116,41					
Núcleo de Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0009						209.191,23		
3	DESPEAS CORREN						209.191,23		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.530,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	156.424,10					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	39.106,03					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					8.266,10			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	582,12					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	3.492,72					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	3.492,72					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	698,54					
4	DESPEAS DE CAPIT						5.395,00		
4	INVESTIMENTOS					5.395,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.395,00					
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0010						129.594,10		
3	DESPEAS CORREN						129.594,10		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.994,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	43.160,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.053.000	3.1.90.11.00	46.742,82					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	26.091,86					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					12.520,42			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	116,42					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	116,42					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.053.000	3.3.90.30.00	3.237,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	5.395,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.053.000	3.3.90.36.00	3.237,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	300,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	118,58					
4	DESPEAS DE CAPIT						1.079,00		
4	INVESTIMENTOS					1.079,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.053.000	4.4.90.52.00	1.079,00					
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	12.361.0004.2045.0011						203.423,68		
3	DESPEAS CORREN						203.423,68		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO					
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores		12.361.0004.2045.0011					203.423,66
3	DESPESAS CORREN					203.307,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232,84	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	116,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	116,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.074,42	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	116,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	2.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	200.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					116,42	
4	INVESTIMENTOS					116,42	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	116,42			
Formação Continuada de Servidores da Educação		12.361.0004.2045.0012					193.298,81
3	DESPESAS CORREN					193.298,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.273,38	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	90.585,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	24.687,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.025,43	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	1.618,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	2.325,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	6.275,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	17.463,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	16.674,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	29.668,06			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar		12.361.0004.2045.0013					1.587.603,42
3	DESPESAS CORREN					1.587.603,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.969,55	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	165.626,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	46.343,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.375.633,87	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	1.164,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	180.640,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.052.000	3.3.90.30.00	53.533,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	37.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	415.415,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.052.000	3.3.90.39.00	43.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.000.000	3.3.90.39.00	641.350,65			
Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência		12.361.0004.2045.0014					8.149,68
3	DESPESAS CORREN					8.149,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.149,68	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	1.334,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	4.486,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	2.328,48			
Incentivo Curso Técnico Agrícola		12.363.0004.2046.0000					114.577,78
3	DESPESAS CORREN					103.787,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.862,66	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	69.128,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	15.733,72			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						114.577,78
3	DESPESAS CORREN					103.787,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.925,12		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	582,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	8.632,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	6.474,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	3.237,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.790,00	
4	INVESTIMENTOS				10.790,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	10.790,00			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						249.847,84
3	DESPESAS CORREN					249.847,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.847,84		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	199.615,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	116,42			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.00.000.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	116,42			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						41.222,24
3	DESPESAS CORREN					40.989,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.482,14		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	31.347,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	7.134,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.507,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	116,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	116,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	2.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	116,42			
4	DESPESAS DE CAPÍT					232,84	
4	INVESTIMENTOS				232,84		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	116,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	116,42			
Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	12.365.0004.1269.0000						187.747,20
4	DESPESAS DE CAPÍT					187.747,20	
4	INVESTIMENTOS				187.747,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00	112.100,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.049.000	4.4.90.51.00	75.530,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	116,42			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0004.2048.0001						212.187,90
3	DESPESAS CORREN					212.187,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.939,34		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	9.988,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	4.950,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.248,56		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	116,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	1.079,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	1.833,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	194.220,00			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0004.2048.0002						264.221,31
3	DESPESAS CORREN					264.221,31	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 980, Data: 19/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil		12.365.0004.2048.0002					264.221,31
3	DESPEAS CORREN					264.221,31	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					264.221,31	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	98.102,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.051.000	3.3.90.30.00	165.518,60			
Educ Infantil - E.M. Nílma G.G. Gazireu		12.365.0004.2048.0003					77.702,57
3	DESPEAS CORREN					75.998,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.540,53	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	40.748,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	19.792,10			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					10.458,40	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	116,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	5.395,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	1.539,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	1.164,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	1.164,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	1.079,00			
4	DESPEAS DE CAPÍT					1.703,74	
4	INVESTIMENTOS					1.703,74	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	1.164,24			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	539,50			
Educ Infantil - E.M. Pingo de Gente		12.365.0004.2048.0004					81.978,12
3	DESPEAS CORREN					80.899,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.979,20	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	34.927,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	23.051,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					17.919,92	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	116,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	5.395,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	539,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	7.553,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.237,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	1.079,00			
4	DESPEAS DE CAPÍT					1.079,00	
4	INVESTIMENTOS					1.079,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	539,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	539,50			
Educ Infantil - E.M. Énio Carlos Bortolini		12.365.0004.2048.0005					76.504,12
3	DESPEAS CORREN					75.425,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.979,20	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	34.927,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	23.051,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					12.445,92	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	116,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	3.237,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	1.539,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	3.237,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.237,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	1.079,00			
4	DESPEAS DE CAPÍT					1.079,00	

