

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 1 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 01 C-MARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade Orçamentária: 0101 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES**

	01 031 0100 2003	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	R\$ 1.746.000,00
1	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Outros benefícios assistenciais	R\$ 60.000,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 560.000,00
3	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001 Remuneração pela participação em órgãos de deliberação coletiva	R\$ 480.000,00
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 120.000,00
5	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 200.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diárias - civil	R\$ 30.000,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 50.000,00
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 10.000,00
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 1.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 200.000,00
11	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 Indenizações e restituições	R\$ 5.000,00
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e material permanente	R\$ 30.000,00
	01 031 0100 2104	Cursos de Aperfeiçoamento dos Servidores do Legislativo	R\$ 25.000,00
13	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diárias - civil	R\$ 10.000,00
14	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 5.000,00
15	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
	01 031 0100 2105	Reforma, Construção e ou Ampliação de Prédios.	R\$ 20.000,00
16	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 10.000,00
17	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Obras e instalações	R\$ 10.000,00
	13 392 0340 2193	PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS	R\$ 10.000,00
18	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	R\$ 10.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária R\$ 1.801.000,00**Sub-Total / Total Geral R\$ 1.801.000,00****Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

	04 122 0100 2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 760.150,00
19	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Outros benefícios assistenciais	R\$ 7.150,00
20	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001 Salário-família	R\$ 500,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 476.000,00
22	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 102.000,00
23	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diárias - civil	R\$ 10.000,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 40.000,00
25	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00
26	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 1.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 110.000,00
28	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 Auxílio-alimentação	R\$ 6.000,00
29	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
30	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 Restituições	R\$ 1.000,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	04 122 0100 2012	Controle Interno	R\$ 10.500,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Usuário: MARIANE / 155

Página 2 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	Diarias - civil	R\$ 2.000,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 2.000,00
34	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 5.000,00
36	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituições	R\$ 500,00
04 243 0100 2103 Manutenção do Conselho Tutelar				R\$ 265.300,00
37	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	Outros benefícios assistenciais	R\$ 10.000,00
38	3.3.1.9.0.11.73.00.00.00	0001	Remuneração pela participação em órgãos de deliberação coletiva	R\$ 170.000,00
39	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 25.800,00
40	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 20.000,00
41	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	Diarias - civil	R\$ 3.000,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 20.000,00
43	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.500,00
44	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 8.500,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 6.000,00
46	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituições	R\$ 500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 1.035.950,00
Sub-Total / Total Geral				R\$ 2.836.950,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

04 122 0100 2005 Manutenção da Secretaria da Administração				R\$ 3.300.700,00
47	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	Outros benefícios assistenciais	R\$ 397.000,00
48	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	Salário-família	R\$ 100,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 725.000,00
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 39.600,00
51	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 339.000,00
52	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	Diarias - civil	R\$ 3.000,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 30.000,00
54	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
55	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	Serviços de consultoria	R\$ 75.000,00
56	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 5.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 240.000,00
58	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	Auxílio-alimentação	R\$ 16.000,00
59	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 310.000,00
60	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	Pensões especiais	R\$ 9.500,00
61	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	Sentenças judiciais	R\$ 700.000,00
62	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
63	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituições	R\$ 1.000,00
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
67	3.4.6.9.0.71.02.00.00.00	0001	Amortização da dívida contratada com governos	R\$ 7.000,00
69	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	Principal da dívida contratual resgatado	R\$ 396.000,00
28 843 0001 2106 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				R\$ 300.000,00
65	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	Juros sobre a dívida por contrato	R\$ 90.000,00
66	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0001	Amortização da dívida contratada com instituições financeiras	R\$ 156.000,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 3 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
68	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0001	Outras amortizacoes da divida contratada	R\$ 54.000,00
	99 999 9999 2107	RESERVA DE CONTINGENCIA		R\$ 200.000,00
70	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	Reserva de contingencia e reserva do rpps	R\$ 200.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 3.800.700,00
Sub-Total / Total Geral				R\$ 6.637.650,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS+O DO SERVIDOR - RPPS**

	09 122 0100 2010	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	R\$ 122.500,00
71	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 60.000,00
72	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050 Diarias - civil	R\$ 10.000,00
73	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050 Material de consumo	R\$ 3.000,00
74	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 5.000,00
75	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050 Servicos de consultoria	R\$ 15.000,00
76	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050 Outros servços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 8.000,00
77	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 15.000,00
78	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0050 Despesas de exercicios anteriores	R\$ 500,00
79	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0050 Restituicoes	R\$ 1.000,00
80	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050 Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	09 272 0200 1004	Manutenção do Fundo de Aposentadoria.	R\$ 7.605.000,00
81	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	R\$ 6.700.000,00
82	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050 Pensoes, exclusive do rgps	R\$ 905.000,00
	99 999 9999 2108	Reserva Contigencia Rpps	R\$ 1.405.742,00
83	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050 Reserva de contingencia e reserva do rpps	R\$ 1.405.742,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			R\$ 9.133.242,00
Sub-Total / Total Geral			R\$ 15.770.892,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

	04 123 0100 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	R\$ 1.159.900,00
84	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Outros benefícios assistenciais	R\$ 38.500,00
85	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001 Salário-família	R\$ 100,00
86	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 640.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 16.300,00
88	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 314.500,00
89	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diárias - civil	R\$ 3.000,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 30.000,00
91	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
92	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 Serviços de consultoria	R\$ 24.000,00
93	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 500,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 75.000,00
95	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 Auxílio-alimentação	R\$ 10.000,00
96	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
97	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 Restituições	R\$ 500,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 4 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária R\$ 1.159.900,00**Sub-Total / Total Geral R\$ 16.930.792,00****Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT****Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA**

	18 541 0520 2147	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 2.500,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diarias - civil	R\$ 500,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 500,00
101	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 500,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 500,00
102	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 Restituições	R\$ 500,00
	20 122 0510 2021	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 671.000,00
104	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Outros benefícios assistenciais	R\$ 20.300,00
105	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001 Salário-família	R\$ 1.000,00
106	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 394.000,00
107	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 42.800,00
108	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Obrigações patronais	R\$ 102.400,00
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Diarias - civil	R\$ 3.000,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 40.000,00
111	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 1.000,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 50.000,00
114	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 Auxílio-alimentação	R\$ 8.500,00
115	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
116	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 Restituições	R\$ 500,00
117	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	20 601 0520 2022	Florestamento e Reflorestamento - Manutenção do Viveiro.	R\$ 11.000,00
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 5.000,00
119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 3.000,00
120	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária R\$ 684.500,00**Sub-Total / Total Geral R\$ 17.615.292,00****Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT****Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO AGROPECUARIO**

	20 122 0540 2024	Manutenção e Fortalecimento do CMDA.	R\$ 5.000,00
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 4.500,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 500,00
	20 601 0510 2017	Assistência ao Micro, Pequeno e Médio Produtor.	R\$ 572.500,00
123	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 Subvenções sociais	R\$ 17.500,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 140.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 60.000,00
126	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1452 Equipamentos e material permanente	R\$ 350.000,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Usuário: MARIANE / 155

Página 5 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 601 0510 2018	Convênios para Assistência Técnica		R\$ 111.000,00
127	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	Serviços de consultoria	R\$ 111.000,00
	20 606 0380 2200	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA		R\$ 262.500,00
129	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 3.000,00
130	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 5.000,00
131	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	Obras e instalações	R\$ 2.000,00
132	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 2.500,00
133	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1450	Equipamentos e material permanente	R\$ 250.000,00
	20 606 0510 2019	Implantação de Unidade de Formação e Capacitação aos Agricultores.		R\$ 9.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 3.000,00
135	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 3.000,00
136	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 960.000,00
Sub-Total / Total Geral				R\$ 18.575.292,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0601 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EM EDUCACAO**

	12 306 0310 2030	Merenda Escolar.		R\$ 152.000,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 55.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1102	Material de consumo	R\$ 95.000,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 2.000,00
	12 361 0310 2027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.		R\$ 2.250,00
137	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	Diárias - civil	R\$ 500,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 500,00
139	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 500,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 250,00
141	3.3.3.9.0.93.02.00.00	0001	Restituições	R\$ 500,00
	12 361 0310 2111	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		R\$ 7.108,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1108	Material de consumo	R\$ 7.108,00
	12 365 0310 2161	Merenda Escolar - Pré-Escola		R\$ 46.975,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 10.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1102	Material de consumo	R\$ 36.975,00
	12 365 0310 2162	Merenda Escolar Creche		R\$ 46.975,03
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 10.000,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1102	Material de consumo	R\$ 36.975,03
	13 392 0340 2039	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		R\$ 7.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 2.000,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 2.000,00
152	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	13 392 0340 2040	Manutenção do Museu		R\$ 8.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 2.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 3.000,00
155	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	13 392 0340 2110	Promoção e Apoio de Eventos Culturais		R\$ 11.000,00
156	3.3.3.5.0.43.00.00.00	0001	Subvenções sociais	R\$ 5.000,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 6 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 1.000,00
158	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R\$ 3.000,00
159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 2.000,00
27 812 0320 2049 Incentivo ao Esporte e Lazer e Manutenção do Conselho de Desporto				R\$ 39.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 8.000,00
161	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R\$ 2.000,00
162	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 3.000,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 23.000,00
164	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 320.308,03
Sub-Total / Total Geral				R\$ 18.895.600,03

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0602 GASTOS COM RECURSOS MDE**

12 122 0310 2120 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE				R\$ 1.766.400,00
165	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	Outros benefícios assistenciais	R\$ 34.000,00
166	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	Salário-família	R\$ 1.000,00
167	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 1.000.000,00
168	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 29.400,00
169	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 495.000,00
170	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	Diárias - civil	R\$ 3.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R\$ 35.000,00
172	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 10.000,00
174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 15.000,00
175	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	Auxílio-alimentação	R\$ 18.000,00
176	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
177	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0020	Restituições	R\$ 500,00
452	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1455	Obras e instalações	R\$ 120.000,00
178	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
12 361 0310 2033 Ensino Fundamental - MDE				R\$ 3.700.507,56
179	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	Outros benefícios assistenciais	R\$ 165.000,00
180	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	Salário-família	R\$ 3.000,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 964.000,00
182	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 37.600,00
183	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 2.358.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R\$ 15.000,00
185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 65.000,00
186	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	Auxílio-alimentação	R\$ 90.000,00
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e material permanente	R\$ 2.907,56
12 361 0330 2038 Transporte de Estudantes				R\$ 1.188.729,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R\$ 70.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 550.000,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1101	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 524.995,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1105	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 43.734,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 7 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0310 2125	CRECHE MDE		R\$ 396.900,00
192	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	Outros beneficios assistenciais	R\$ 32.500,00
193	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	Salario-familia	R\$ 100,00
194	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 100,00
195	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 195.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R\$ 1.000,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 135.000,00
198	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	Auxilio-alimentação	R\$ 13.200,00
456	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1434	Obras e instalações	R\$ 20.000,00
	12 365 0310 2126	PR? ESCOLA MDE		R\$ 161.600,00
199	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	Outros beneficios assistenciais	R\$ 15.000,00
200	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	Salario-familia	R\$ 100,00
201	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 57.000,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R\$ 500,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 75.000,00
204	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	Auxilio-alimentação	R\$ 14.000,00
	12 367 0310 2180	Atendimento Educacional Especial - AEE - MDE		R\$ 101.100,00
205	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	Outros beneficios assistenciais	R\$ 6.000,00
206	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0020	Salario-familia	R\$ 100,00
207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R\$ 90.000,00
208	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	Auxilio-alimentação	R\$ 5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 7.315.236,56
Sub-Total / Total Geral				R\$ 26.210.836,59

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0603 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	12 361 0310 2101	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		R\$ 2.070.902,08
209	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 2.070.902,08
	12 361 0310 2102	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		R\$ 1.105.521,00
210	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 1.105.521,00
	12 365 0310 2116	Pré-escola - FUNDEB 60%		R\$ 681.562,00
211	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 471.000,00
212	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 210.562,00
	12 365 0310 2117	Pré-escola - FUNDEB 40%		R\$ 366.995,00
213	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	Outros beneficios assistenciais	R\$ 9.000,00
214	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 213.000,00
215	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 4.000,00
216	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 123.000,00
217	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	Material de consumo	R\$ 17.995,00
	12 365 0310 2118	Creche Tempo Integral - FUNDEB 60%		R\$ 500.347,00
218	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 408.000,00
219	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 92.347,00
	12 365 0310 2119	Creche Tempo Integral - FUNDEB 40%		R\$ 269.417,00
220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 188.000,00
451	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 5.000,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Usuário: MARIANE / 155

Página 8 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
221	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 76.417,00
	12 367 0310 2028	Manutenção da Educação Especial		R\$ 334.867,20
223	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	Subvenções sociais	R\$ 24.000,00
222	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	Subvenções sociais	R\$ 310.867,20
	12 367 0310 2150	Atendimento Educacional Especial - AEE - 60%		R\$ 263.000,00
224	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 213.000,00
225	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 50.000,00
	12 367 0310 2160	Atendimento Educacional Especial - AEE - 40%		R\$ 141.620,00
226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 42.000,00
227	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	Obrigações patronais	R\$ 27.000,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	Material de consumo	R\$ 25.000,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 22.620,00
230	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	Equipamentos e material permanente	R\$ 25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 5.734.231,28
Sub-Total / Total Geral				R\$ 31.945.067,87

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

	04 122 0100 2007	Manutenção da Secretaria de Saúde		R\$ 1.882.000,00
231	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	Outros benefícios assistenciais	R\$ 57.000,00
232	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	Salário-família	R\$ 2.000,00
233	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 1.038.000,00
234	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 61.500,00
235	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 453.000,00
236	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	Diárias - civil	R\$ 10.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 35.000,00
238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 30.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.000,00
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 50.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 110.000,00
242	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	Auxílio-alimentação	R\$ 21.500,00
243	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 1.000,00
244	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0040	Restituições	R\$ 5.000,00
245	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	10 301 0360 2042	Atendimento Médico e Odontológico Especializado		R\$ 927.650,00
246	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	Outros benefícios assistenciais	R\$ 9.550,00
247	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	Salário-família	R\$ 100,00
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 272.000,00
249	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 4.000,00
250	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 86.500,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 300.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 120.000,00
253	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	Auxílio-alimentação	R\$ 2.500,00
254	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R\$ 30.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00



SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 9 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	Equipamentos e material permanente	R\$ 100.000,00
	10 301 0360 2043	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal 24 horas		R\$ 1.417.650,02
256	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	Outros benefícios assistenciais	R\$ 12.600,00
257	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	Salario-familia	R\$ 2.000,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 350.500,00
259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 37.000,00
260	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 114.000,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 95.000,00
262	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 35.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 420.000,00
263	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 343.350,02
265	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	Auxilio-alimentação	R\$ 5.200,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	10 301 0360 2046	Programa Saúde da Família		R\$ 554.428,00
268	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	Contratação por tempo determinado	R\$ 100,00
267	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	Contratação por tempo determinado	R\$ 130.000,00
269	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	Outros benefícios assistenciais	R\$ 2.700,00
270	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0040	Salario-familia	R\$ 3.000,00
271	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 18.000,00
272	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 24.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 15.000,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 17.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 50.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 177.695,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 110.933,00
278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	Auxilio-alimentação	R\$ 1.000,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	10 301 0360 2050	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		R\$ 552.628,00
281	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	Contratação por tempo determinado	R\$ 20.000,00
282	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080	Contratação por tempo determinado	R\$ 34.462,00
280	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530	Contratação por tempo determinado	R\$ 399.166,00
283	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 95.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 3.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 1.000,00
	10 301 0360 2051	Celebração de convênios e consórcios de saúde com entidades filantrópicas e outros órgãos de saúde.		R\$ 821.000,00
286	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	Rateio pela participação em consorcio publico	R\$ 501.000,00
287	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	Rateio pela participação em consorcio publico	R\$ 320.000,00
	10 301 0360 2052	Manutenção do COMAD - Conselho Municipal Antidrogas		R\$ 137.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 137.000,00
	10 301 0360 2112	Manutenção do Programa SAMU/SALVAR		R\$ 358.417,00
289	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	Contratação por tempo determinado	R\$ 100,00
290	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4170	Contratação por tempo determinado	R\$ 47.000,00
291	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4620	Contratação por tempo determinado	R\$ 172.774,00
292	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 48.500,00



SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 10 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
293	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4170	Diarias - civil	R\$ 3.000,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 100,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170	Material de consumo	R\$ 40.000,00
296	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4170	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 100,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 15.000,00
299	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4170	Restituições	R\$ 2.000,00
300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4170	Equipamentos e material permanente	R\$ 27.843,00
	10 301 0360 2121		Medicamentos e materiais usados em Unidades de Saúde	R\$ 25.000,00
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 25.000,00
	10 301 0360 2122		Medicamentos distribuídos p/ uso domiciliar	R\$ 185.730,03
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R\$ 80.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	Material de consumo	R\$ 31.702,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	Material de consumo	R\$ 74.028,03
	10 301 0360 2140		Programa PIM - Primeira Infância Melhor	R\$ 17.833,00
305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	Material de consumo	R\$ 7.833,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
	10 301 0360 2190		PIES - Política de Incentivo Estadual à Atenção Básica	R\$ 218.000,02
316	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	Diarias - civil	R\$ 5.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	Material de consumo	R\$ 100.000,00
318	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 80.000,00
320	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	Equipamentos e material permanente	R\$ 31.000,02
	10 301 0360 2191		PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	R\$ 45.000,00
321	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	Diarias - civil	R\$ 5.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	Material de consumo	R\$ 15.000,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 12.000,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	Equipamentos e material permanente	R\$ 10.000,00
	10 305 0360 2123		Vigilância em saúde - epidemiológica e sanitária	R\$ 116.561,00
327	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	Contratação por tempo determinado	R\$ 100,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	Contratação por tempo determinado	R\$ 60.000,00
328	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 10.300,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	Material de consumo	R\$ 5.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	Material de consumo	R\$ 15.000,00
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 4.557,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 14.000,00
333	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4710	Restituições	R\$ 1.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	Equipamentos e material permanente	R\$ 6.604,00
	12 301 0360 2148		NAAB - Núcleo de Apoio à Atenção Básica	R\$ 120.300,00
307	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	Contratação por tempo determinado	R\$ 54.000,00
308	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R\$ 11.300,00
309	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	Diarias - civil	R\$ 3.000,00
310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	Material de consumo	R\$ 18.000,00
311	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 11 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
312	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	Outros servços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 12.000,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 10.000,00
314	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	4011	Restituicoes	R\$ 1.000,00
315	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	Equipamentos e material permanente	R\$ 10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 7.379.197,07
Sub-Total / Total Geral				R\$ 39.324.264,94

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	04 122 0100 2009	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		R\$ 720.700,00
335	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	Outros benefícios assistenciais	R\$ 23.700,00
336	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	Salário-família	R\$ 1.000,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 437.500,00
338	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 53.500,00
339	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 113.500,00
340	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	Diárias - civil	R\$ 3.000,00
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 40.000,00
342	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
343	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 2.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 30.000,00
345	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	Auxílio-alimentação	R\$ 10.500,00
346	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 500,00
347	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituições	R\$ 500,00
348	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	08 122 0570 2064	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS		R\$ 24.500,00
350	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 4.500,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1322	Material de consumo	R\$ 20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 745.200,00
Sub-Total / Total Geral				R\$ 40.069.464,94

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	08 122 0570 2064	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	R\$ 48.490,02
349	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1322 Contratação por tempo determinado	R\$ 20.000,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 1.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 1.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1322 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 20.000,00
355	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1322 Equipamentos e material permanente	R\$ 6.490,02
	08 122 0850 2092	PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	R\$ 1.300,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 500,00
358	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 Restituicoes	R\$ 300,00
	08 241 0900 2097	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - PPI	R\$ 31.500,00
359	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 Subvencoes sociais	R\$ 30.500,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Material de consumo	R\$ 500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 500,00



SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 12 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 243 0890 2096	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		R\$ 107.500,00
362	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	Subvencoes sociais	R\$ 96.000,00
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 500,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 11.000,00
	08 243 0940 2113	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		R\$ 7.204,00
365	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1329	Material de consumo	R\$ 2.500,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1329	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 2.500,00
367	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1329	Equipamentos e material permanente	R\$ 2.204,00
	08 244 0075 2082	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		R\$ 8.000,00
368	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 8.000,00
	08 244 0401 2163	Programa Superação		R\$ 140.000,00
369	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 139.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 1.000,00
	08 244 0750 2075	PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO		R\$ 78.480,00
371	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1326	Diarias - civil	R\$ 10.000,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1326	Material de consumo	R\$ 35.000,00
373	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1326	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.480,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1326	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 30.000,00
	08 244 0760 2083	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		R\$ 500,00
375	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros servços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 500,00
	08 244 0770 2157	SCFV - Serviço Convivência Fortalecimento de Vinculos		R\$ 55.961,00
376	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1332	Contratação por tempo determinado	R\$ 12.000,00
377	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1332	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 15.000,00
378	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 3.000,00
379	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 5.000,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1332	Material de consumo	R\$ 7.961,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1332	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 10.000,00
382	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1332	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	08 244 0790 2086	PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / BOLSA FAMILIA		R\$ 53.175,00
384	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.000,00
383	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1323	Contratação por tempo determinado	R\$ 20.000,00
385	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 4.000,00
386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 3.000,00
387	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1323	Material de consumo	R\$ 4.175,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 1.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1323	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 20.000,00
	08 244 0810 2088	PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO		R\$ 30.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 5.000,00
391	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros servços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 9.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 10.000,00
393	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituicoes	R\$ 1.000,00
394	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	08 244 0830 2090	PISO DE TRANSIÇÃO DE M?DIA COMPLEXIDADE		R\$ 10.012,00

**SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Usuário: MARIANE / 155

Página 13 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
395	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1325	Subvencoes sociais	R\$ 10.012,00
	08 244 0870 2094	CENTROS DE MULTIPLO USO		R\$ 21.000,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 6.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 12.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	08 244 0920 2099	PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 207.000,00
399	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1333	Contratacao por tempo determinado	R\$ 100.000,00
400	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 22.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 10.000,00
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1333	Material de consumo	R\$ 25.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 20.000,00
404	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1333	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 25.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	08 244 0930 2109	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR-OASF/FEAS/PEAS		R\$ 19.620,04
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1309	Material de consumo	R\$ 10.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1309	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 4.620,04
408	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1309	Equipamentos e material permanente	R\$ 5.000,00
	08 244 0950 2114	PROGRAMA CRAS VOLANTE		R\$ 162.800,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 53.000,00
409	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1330	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 20.000,00
411	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 48.300,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 2.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1330	Material de consumo	R\$ 10.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 5.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1330	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 24.500,00
	08 244 0960 2115	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS		R\$ 60.512,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1331	Material de consumo	R\$ 20.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1331	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 10.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1331	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 20.512,00
419	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1331	Equipamentos e material permanente	R\$ 10.000,00
	08 422 0910 2098	PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL		R\$ 6.000,00
420	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 3.000,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 1.049.054,06
Sub-Total / Total Geral				R\$ 41.118.519,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	04 122 0100 2011	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		R\$ 1.684.500,00
422	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	Outros beneficios assistenciais	R\$ 55.000,00
423	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0001	Salario-familia	R\$ 500,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 1.045.000,00
425	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 79.000,00
426	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	Obrigações patronais	R\$ 420.000,00



SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: MARIANE / 155

Data: 20/10/2017

Hora: 11:19:13

Página 14 de 14

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
427	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	Diarias - civil	R\$ 2.000,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 25.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 500,00
430	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros servços de terceiros - pessoa fisica	R\$ 500,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 25.000,00
432	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	Auxilio-alimentação	R\$ 28.000,00
433	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	Despesas de exercicios anteriores	R\$ 500,00
434	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001	Restituicoes	R\$ 500,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R\$ 3.000,00
	15 451 0250 1016	Abertura, sinalização e pavimentação de ruas		R\$ 426.000,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 25.000,00
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 5.000,00
438	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 5.000,00
439	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R\$ 30.000,00
453	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1440	Obras e instalações	R\$ 161.000,00
454	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1458	Obras e instalações	R\$ 200.000,00
	15 451 0290 2061	Coleta de lixo.		R\$ 470.000,00
440	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 470.000,00
	15 452 0290 2062	Iluminação Pública		R\$ 350.000,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 50.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 300.000,00
	17 304 0280 1022	Rede de Agua Pot vel.		R\$ 16.000,00
443	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 15.000,00
444	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R\$ 1.000,00
	26 782 0250 2058	Abertura, Ampliação e Conservação de estradas		R\$ 27.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 25.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 1.000,00
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R\$ 1.000,00
	26 782 0250 2060	Manutenção da Frota Rodoviária		R\$ 562.981,00
449	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R\$ 470.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1401	Material de consumo	R\$ 27.981,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	R\$ 65.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R\$ 3.536.481,00
Sub-Total / Total Geral				R\$ 44.655.000,00

PURANCI BARCELOS DOS

Prefeito Municipal

CPF: 584.967.930.87

MARIANE RIBEIRO SIMCH

CONTADORA

CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ

Secretário da Fazenda

CPF: 001.953.860.00