

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 02

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE PREFE |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00014 | 3.1.90.11 | 268.153,60      |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00015 | 3.1.90.13 | 4.576,00        |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00016 | 3.1.90.92 | 457,60          |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00017 | 3.3.90.14 | 18.304,00       |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00018 | 3.3.90.30 | 24.710,40       |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00019 | 3.3.90.36 | 7.779,20        |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00020 | 3.3.90.39 | 7.321,60        |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00021 | 3.3.90.92 | 549,12          |                |
|  | 10.02.04.122.1101.2.002    | 00022 | 4.4.90.52 | 2.745,60        | 334.597,12     |
|  |                            |       |           |                 | 334.597,12     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.03.04.122.1103.1.076    | 00023 | 3.3.90.30 | 6.760,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.1.076    | 00024 | 3.3.90.36 | 6.760,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.1.076    | 00025 | 3.3.90.39 | 27.040,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.1.076    | 00026 | 4.4.90.52 | 2.704,00        | 43.264,00      |
| MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS               |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00027 | 3.1.90.03 | 21.278,40       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00028 | 3.1.90.11 | 175.446,96      |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00029 | 3.1.90.13 | 137.280,00      |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00030 | 3.3.50.41 | 41.184,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00031 | 3.3.90.14 | 6.864,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00032 | 3.3.90.30 | 82.368,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00033 | 3.3.90.34 | 13.728,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00034 | 3.3.90.36 | 116.688,00      |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00035 | 3.3.90.39 | 130.416,00      |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00036 | 3.3.90.92 | 13.728,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00037 | 3.3.90.93 | 13.728,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.004    | 00038 | 4.4.90.51 | 103.231,44      | 855.940,80     |
| ENCARGOS COM O JUDICIARIO E ELEITORAL    |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.007    | 00039 | 3.3.90.30 | 4.056,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.007    | 00040 | 3.3.90.36 | 1.352,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.007    | 00041 | 3.3.90.39 | 1.352,00        | 6.760,00       |
| MANUT. DA DELEGACIA E SEGURANCA PUBLICA  |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.008    | 00042 | 3.3.90.30 | 7.592,00        |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.008    | 00043 | 3.3.90.36 | 15.184,00       |                |
|  | 10.03.04.122.1103.2.008    | 00044 | 3.3.90.39 | 15.184,00       | 37.960,00      |
|  |                            |       |           |                 | 943.924,80     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 04

| APLICAÇÃO PROGRAMADA           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO |                            |       |           |                 |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00045 | 3.1.90.11 | 40.560,00       |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00046 | 3.1.90.13 | 6.084,00        |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00047 | 3.3.90.14 | 1.352,00        |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00048 | 3.3.90.30 | 4.056,00        |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00049 | 3.3.90.36 | 4.056,00        |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00050 | 3.3.90.39 | 4.056,00        |                |
|                                | 10.04.04.124.1105.2.010    | 00051 | 4.4.90.52 | 12.844,00       | 73.008,00      |
|                                |                            |       |           |                 | 73.008,00      |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 05

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS      |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.121.0028.3.005    | 00309 | 3.3.90.91 | 100.000,00      | 100.000,00     |
| MANUTENCAO DA CONTABILIDADE            |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.121.1106.2.011    | 00052 | 3.3.90.30 | 3.432,00        |                |
|  | 10.05.04.121.1106.2.011    | 00053 | 3.3.90.34 | 13.728,00       |                |
|  | 10.05.04.121.1106.2.011    | 00054 | 3.3.90.36 | 1.372,80        |                |
|  | 10.05.04.121.1106.2.011    | 00055 | 3.3.90.39 | 112.280,00      |                |
|  | 10.05.04.121.1106.2.011    | 00056 | 4.4.90.52 | 13.728,00       | 144.540,80     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS         |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.122.0028.3.003    | 00057 | 3.2.90.71 | 33.040,00       |                |
|  | 10.05.04.122.0028.3.003    | 00058 | 4.6.90.71 | 33.040,00       | 66.080,00      |
| AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS          |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.122.0028.3.004    | 00059 | 3.2.90.71 | 2.704,00        |                |
|  | 10.05.04.122.0028.3.004    | 00060 | 4.6.90.71 | 2.704,00        | 5.408,00       |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS      |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.122.0028.3.005    | 00061 | 4.6.90.71 | 10.800,00       | 10.800,00      |
| AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.123.0028.3.002    | 00062 | 3.2.90.71 | 6.656,00        |                |
|  | 10.05.04.123.0028.3.002    | 00063 | 4.6.90.71 | 8.320,00        | 14.976,00      |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS   |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00064 | 3.1.90.11 | 174.720,00      |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00065 | 3.1.90.13 | 8.736,00        |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00066 | 3.1.90.14 | 8.736,00        |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00067 | 3.3.90.30 | 3.494,40        |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00068 | 3.3.90.36 | 4.368,00        |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00069 | 3.3.90.39 | 8.736,00        |                |
|  | 10.05.04.123.1106.2.012    | 00070 | 4.4.90.52 | 10.701,60       | 219.492,00     |
| AQUISICAO VEICULO POPULAR/CONVENIO     |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.04.125.1106.1.012    | 00071 | 4.4.90.52 | 34.476,00       | 34.476,00      |
| MANUTENCAO DO PASEP                    |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.05.11.331.1107.2.013    | 00072 | 3.2.90.22 | 1.071,20        |                |
|  | 10.05.11.331.1107.2.013    | 00073 | 3.3.90.47 | 60.696,00       | 61.767,20      |
|  |                            |       |           |                 | 657.540,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 07

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO PRODUTO RURAL |                            |       |           |                 |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00074 | 3.1.90.11 | 37.315,20       |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00075 | 3.1.90.13 | 6.084,00        |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00076 | 3.3.90.30 | 3.380,00        |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00077 | 3.3.90.34 | 3.380,00        |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00078 | 3.3.90.36 | 3.380,00        |                |
|   | 10.07.04.122.1103.2.090    | 00079 | 3.3.90.39 | 6.760,00        | 60.299,20      |
| MANUTENCAO LAVOURA E HORTA COMUNITARIA                      |                            |       |           |                 |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.015    | 00080 | 3.3.90.30 | 12.667,20       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.015    | 00081 | 3.3.90.36 | 18.096,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.015    | 00082 | 3.3.90.39 | 18.096,00       | 48.859,20      |
| APOIO AO PEQUENO PRODUTOR                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.016    | 00083 | 3.3.90.30 | 3.201,12        |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.016    | 00084 | 3.3.90.36 | 969,28          |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.016    | 00085 | 3.3.90.39 | 8.424,00        | 12.594,40      |
| MANUT.SEC.DE AGRICUL.INDUST.COMERCIO                        |                            |       |           |                 |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00086 | 3.1.90.11 | 84.427,20       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00087 | 3.1.90.13 | 12.792,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00088 | 3.3.90.14 | 12.792,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00089 | 3.3.90.30 | 51.168,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00090 | 3.3.90.36 | 25.584,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00091 | 3.3.90.39 | 17.141,28       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00092 | 3.3.90.92 | 511,68          |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00093 | 4.4.90.51 | 12.792,00       |                |
|   | 10.07.20.605.1109.2.017    | 00094 | 4.4.90.52 | 25.584,00       | 242.792,16     |
|   |                            |       |           |                 | 364.544,96     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 10

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>           |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.306.1112.2.022    | 00095 | 3.3.90.30 | 161.361,20      | 161.361,20     |
| <b>CONST.AMPL.REFOR.DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>  |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1112.1.025    | 00096 | 4.4.90.51 | 22.145,76       | 22.145,76      |
| <b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECUDACAO</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00097 | 3.1.90.11 | 320.320,00      | 651.271,92     |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00098 | 3.3.90.14 | 8.008,00        |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00099 | 3.3.90.30 | 128.128,00      |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00100 | 3.3.90.33 | 3.203,20        |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00101 | 3.3.90.36 | 8.008,00        |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00102 | 3.3.90.39 | 8.008,00        |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00103 | 3.3.90.92 | 2.402,40        |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.023    | 00104 | 4.4.90.52 | 173.194,32      |                |
| <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>        |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.024    | 00105 | 3.3.90.30 | 118.976,00      | 347.776,00     |
|  | 10.10.12.361.1112.2.024    | 00106 | 3.3.90.36 | 91.520,00       |                |
|  | 10.10.12.361.1112.2.024    | 00107 | 3.3.90.39 | 137.280,00      |                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS</b>              |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1112.3.006    | 00108 | 3.1.90.13 | 112.320,00      | 112.320,00     |
| <b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>        |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00109 | 3.1.90.11 | 104.114,40      | 536.567,20     |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00110 | 3.1.90.13 | 37.289,20       |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00111 | 3.3.90.14 | 2.289,04        |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00112 | 3.3.90.30 | 221.520,00      |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00113 | 3.3.90.36 | 7.384,00        |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00114 | 3.3.90.39 | 163.822,88      |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.025    | 00115 | 3.3.90.92 | 147,68          |                |
| <b>ERRADICACAO DO ANALFABETISMO</b>            |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.026    | 00116 | 3.3.90.30 | 3.447,60        | 8.855,60       |
|  | 10.10.12.361.1113.2.026    | 00117 | 3.3.90.36 | 1.757,60        |                |
|  | 10.10.12.361.1113.2.026    | 00118 | 3.3.90.39 | 3.650,40        |                |
| <b>CONCESSAO BOLSA ESTUDO A UNIVERSITARIOS</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.364.1114.2.028    | 00119 | 3.3.90.39 | 103.126,40      | 103.126,40     |
| <b>MANUTENCAO DE CRECHES</b>                   |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00120 | 3.1.90.11 | 123.760,00      | 171.036,32     |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00121 | 3.1.90.13 | 6.188,00        |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00122 | 3.3.90.30 | 14.851,20       |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00123 | 3.3.90.36 | 6.188,00        |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00124 | 3.3.90.39 | 12.376,00       |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.029    | 00125 | 4.4.90.52 | 7.673,12        |                |
| <b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>         |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.030    | 00126 | 3.1.90.11 | 174.522,40      | 190.360,56     |
|  | 10.10.12.365.1115.2.030    | 00127 | 3.1.90.13 | 5.044,00        |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.030    | 00128 | 3.3.90.30 | 5.144,88        |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.030    | 00129 | 3.3.90.36 | 2.320,24        |                |
|  | 10.10.12.365.1115.2.030    | 00130 | 3.3.90.39 | 3.329,04        |                |
| <b>APOIO INC.EVENTOS CULT.E FOLCLOR.CIDADE</b> |                            |       |           |                 |                |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT

CÓDIGO: 10

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|----------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                      | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                      | 10.10.13.392.1116.2.031    | 00131 | 3.3.90.30 | 3.256,24        |                |
|                      | 10.10.13.392.1116.2.031    | 00132 | 3.3.90.36 | 2.626,00        |                |
|                      | 10.10.13.392.1116.2.031    | 00133 | 3.3.90.39 | 10.504,00       |                |
|                      | 10.10.13.392.1116.2.031    | 00134 | 4.4.90.52 | 6.827,60        | 23.213,84      |
|                      |                            |       |           |                 | 2.328.034,80   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 11

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR     |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.032    | 00135 | 3.3.90.30 | 2.082,08        |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.032    | 00136 | 3.3.90.36 | 1.230,32        |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.032    | 00137 | 3.3.90.39 | 7.381,92        |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.032    | 00138 | 4.4.90.52 | 4.732,00        | 15.426,32      |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00139 | 3.1.90.11 | 40.560,00       |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00140 | 3.1.90.13 | 6.760,00        |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00141 | 3.3.90.30 | 22.984,00       |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00142 | 3.3.90.36 | 13.520,00       |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00143 | 3.3.90.39 | 16.224,00       |                |
|  | 10.11.27.812.1117.2.033    | 00144 | 3.3.90.92 | 270,40          | 100.318,40     |
|  |                            |       |           |                 | 115.744,72     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 12

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUT. SECRET DE OBRAS E SERV URBANOS    |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00145 | 3.1.90.11 | 100.880,00      |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00146 | 3.1.90.13 | 10.088,00       |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00147 | 3.3.90.14 | 1.008,80        |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00148 | 3.3.90.30 | 161.408,00      |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00149 | 3.3.90.36 | 68.598,40       |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00150 | 3.3.90.39 | 19.772,48       |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00151 | 3.3.90.92 | 403,52          |                |
|  | 10.12.15.122.1118.2.034    | 00152 | 4.4.90.52 | 14.123,20       | 376.282,40     |
| CONST.DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS      |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.451.1121.1.036    | 00153 | 4.4.90.51 | 170.040,00      | 170.040,00     |
| CONTRUCAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS       |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.451.1121.1.037    | 00154 | 4.4.90.51 | 159.120,00      | 159.120,00     |
| MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL        |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.452.1119.2.036    | 00155 | 3.3.90.30 | 5.408,00        |                |
|  | 10.12.15.452.1119.2.036    | 00156 | 3.3.90.36 | 4.056,00        |                |
|  | 10.12.15.452.1119.2.036    | 00157 | 3.3.90.39 | 4.056,00        |                |
|  | 10.12.15.452.1119.2.036    | 00158 | 4.4.90.52 | 12.168,00       | 25.688,00      |
| CONSTRUCAO REFORMA PRACAS                |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.452.1120.1.035    | 00159 | 4.4.90.51 | 105.040,00      | 105.040,00     |
| MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.452.1120.2.037    | 00160 | 3.3.90.30 | 48.869,60       |                |
|  | 10.12.15.452.1120.2.037    | 00161 | 3.3.90.36 | 13.208,00       |                |
|  | 10.12.15.452.1120.2.037    | 00162 | 3.3.90.39 | 13.208,00       |                |
|  | 10.12.15.452.1120.2.037    | 00163 | 3.3.90.92 | 264,16          | 75.549,76      |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA  |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00164 | 3.1.90.11 | 283.920,00      |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00165 | 3.1.90.13 | 23.660,00       |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00166 | 3.3.90.14 | 757,12          |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00167 | 3.3.90.30 | 18.928,00       |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00168 | 3.3.90.36 | 35.963,20       |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00169 | 3.3.90.39 | 47.320,00       |                |
|  | 10.12.15.452.1122.2.038    | 00170 | 4.4.90.52 | 3.596,32        | 414.144,64     |
| CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES/CONVE |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.482.1121.1.038    | 00171 | 4.4.90.51 | 662.480,00      | 662.480,00     |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.15.752.1118.2.035    | 00172 | 3.3.90.30 | 121.680,00      |                |
|  | 10.12.15.752.1118.2.035    | 00173 | 3.3.90.36 | 44.616,00       |                |
|  | 10.12.15.752.1118.2.035    | 00174 | 3.3.90.39 | 121.680,00      |                |
|  | 10.12.15.752.1118.2.035    | 00175 | 3.3.90.92 | 4.732,00        | 292.708,00     |
| CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUB |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.25.752.1121.1.040    | 00176 | 4.4.90.51 | 128.440,00      | 128.440,00     |
| PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADA/CONVEN  |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.12.26.782.1121.1.041    | 00177 | 4.4.90.51 | 133.120,00      | 133.120,00     |
|  |                            |       |           |                 | 2.542.612,80   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| CONST.BUEIROS, MATA BURROS E PONTES      |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.13.26.782.1123.1.044    | 00178 | 4.4.90.51 | 105.040,00      | 105.040,00     |
| PROG INFRA ESTRUTR E MANUT ESTRAD - CIDE |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.13.26.782.1123.1.045    | 00179 | 3.3.90.30 | 29.068,00       | 52.052,00      |
|  | 10.13.26.782.1123.1.045    | 00180 | 4.4.90.51 | 22.984,00       |                |
| AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS/CONVENIO   |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.13.26.782.1123.1.048    | 00181 | 4.4.90.52 | 132.766,40      | 132.766,40     |
| AQUISICAO MAQUINARIOS/CONVENIO           |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.13.26.782.1123.1.070    | 00182 | 4.4.90.52 | 122.720,00      | 122.720,00     |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  |                            |       |           |                 |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00183 | 3.1.90.11 | 772.200,00      | 1.062.828,00   |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00184 | 3.1.90.13 | 14.040,00       |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00185 | 3.1.90.92 | 1.123,20        |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00186 | 3.3.90.14 | 7.020,00        |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00187 | 3.3.90.30 | 70.200,00       |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00188 | 3.3.90.36 | 56.160,00       |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00189 | 3.3.90.39 | 140.400,00      |                |
|  | 10.13.26.782.1123.2.039    | 00190 | 3.3.90.92 | 1.684,80        |                |
|  |                            |       |           |                 | 1.475.406,40   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 14

| APLICAÇÃO PROGRAMADA   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                        | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| RESERVA DE CONTIGENCIA |                            |       |           |                 |                |
|                        | 10.14.99.999.1124.9.999    | 00191 | 9.9.99.99 | 175.760,00      | 175.760,00     |
|                        |                            |       |           |                 | 175.760,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 17

| APLICAÇÃO PROGRAMADA        | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|-----------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                             | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE |                            |       |           |                 |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00192 | 3.1.90.11 | 35.152,00       |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00193 | 3.1.90.13 | 6.760,00        |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00194 | 3.3.90.14 | 1.757,60        |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00195 | 3.3.90.30 | 29.744,00       |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00196 | 3.3.90.36 | 13.520,00       |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00197 | 3.3.90.39 | 27.310,40       |                |
|                             | 10.17.04.122.1108.2.014    | 00198 | 3.3.90.92 | 135,20          | 114.379,20     |
|                             |                            |       |           |                 | 114.379,20     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |                            |       |           |                 |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00001 | 3.1.90.11 | 620.776,00      |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00002 | 3.1.90.92 | 1.452,88        |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00003 | 3.3.50.41 | 5.547,36        |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00004 | 3.3.90.14 | 5.613,92        |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00005 | 3.3.90.30 | 45.766,24       |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00006 | 3.3.90.34 | 102.097,84      |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00007 | 3.3.90.36 | 124.155,20      |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00008 | 3.3.90.39 | 50.190,40       |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00009 | 3.3.90.92 | 1.981,20        |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00010 | 3.3.90.93 | 4.490,72        |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.2.001    | 00011 | 4.4.90.52 | 34.737,04       | 996.808,80     |
| ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS     |                            |       |           |                 |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.3.001    | 00012 | 3.1.90.13 | 134.524,00      |                |
|                                | 11.01.01.031.1100.3.001    | 00013 | 3.1.90.92 | 7.841,60        | 142.365,60     |
|                                |                            |       |           |                 | 1.139.174,40   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB

CÓDIGO: 12

UNIDADE.....: FUNDEB AMORINOPOLIS

CÓDIGO: 12

| APLICAÇÃO PROGRAMADA      | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                           | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO FUNDEB 60%     |                            |       |           |                 |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.091    | 00199 | 3.1.90.11 | 741.128,96      |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.091    | 00200 | 3.1.90.13 | 124.800,00      | 865.928,96     |
| MANUTENCAO DO FUNDEB 40%  |                            |       |           |                 |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00201 | 3.3.90.14 | 4.461,60        |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00202 | 3.3.90.30 | 87.880,00       |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00203 | 3.3.90.33 | 67.600,00       |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00204 | 3.3.90.36 | 17.576,00       |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00205 | 3.3.90.39 | 29.744,00       |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00206 | 3.3.90.92 | 5.678,40        |                |
|                           | 12.12.12.361.1115.2.092    | 00207 | 4.4.90.52 | 33.800,00       | 246.740,00     |
| ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGP |                            |       |           |                 |                |
|                           | 12.12.12.361.1125.3.007    | 00208 | 3.1.90.13 | 65.172,64       |                |
|                           | 12.12.12.361.1125.3.007    | 00209 | 3.1.90.92 | 1.185,60        | 66.358,24      |
|                           |                            |       |           |                 | 1.179.027,20   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 13

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO: 13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC</b>  |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00210 | 3.1.90.11 | 299.182,00      |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00211 | 3.1.90.13 | 21.320,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00212 | 3.1.90.92 | 12.792,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00213 | 3.3.90.14 | 980,72          |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00214 | 3.3.90.30 | 63.960,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00215 | 3.3.90.34 | 63.960,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00216 | 3.3.90.36 | 12.450,88       |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00217 | 3.3.90.39 | 4.050,80        |                |
|  | 13.13.10.122.1111.2.020    | 00218 | 4.4.90.52 | 5.628,48        | 484.324,88     |
| <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF</b>  |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00219 | 3.1.90.11 | 234.543,92      |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00220 | 3.1.90.13 | 61.152,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00221 | 3.3.90.14 | 873,60          |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00222 | 3.3.90.34 | 87.360,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00223 | 3.3.90.36 | 13.104,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00224 | 3.3.90.39 | 61.152,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.044    | 00225 | 4.4.90.52 | 17.472,00       | 475.657,52     |
| <b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>        |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.047    | 00226 | 3.1.90.11 | 42.016,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.047    | 00227 | 3.1.90.13 | 10.504,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.047    | 00228 | 3.3.90.30 | 15.756,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.047    | 00229 | 3.3.90.36 | 10.504,00       |                |
|  | 13.13.10.122.1126.2.047    | 00230 | 3.3.90.39 | 5.252,00        | 84.032,00      |
| <b>AQUIS EQUIP FER CIRUG APAR P/HOPS MUNIC</b>   |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.301.1126.1.051    | 00231 | 4.4.90.52 | 173.680,00      | 173.680,00     |
| <b>AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.301.1126.1.053    | 00232 | 4.4.90.51 | 102.346,40      | 102.346,40     |
| <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>  |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.301.1126.1.054    | 00233 | 4.4.90.52 | 32.312,80       | 32.312,80      |
| <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-FMS</b>      |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00234 | 3.1.90.11 | 590.304,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00235 | 3.1.90.13 | 134.160,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00236 | 3.1.90.92 | 3.577,60        |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00237 | 3.3.90.14 | 26.832,00       |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00238 | 3.3.90.30 | 268.320,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00239 | 3.3.90.34 | 178.880,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00240 | 3.3.90.36 | 268.320,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00241 | 3.3.90.39 | 143.104,00      |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00242 | 3.3.90.92 | 894,40          |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00243 | 3.3.90.93 | 983,84          |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00244 | 4.4.90.51 | 8.944,00        |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.042    | 00245 | 4.4.90.52 | 8.944,00        | 1.633.263,84   |
| <b>MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>             |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.043    | 00246 | 3.3.90.30 | 37.440,00       |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.043    | 00247 | 3.3.90.36 | 4.680,00        |                |
|  | 13.13.10.301.1126.2.043    | 00248 | 3.3.90.39 | 3.744,00        | 45.864,00      |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.302.1126.2.045    | 00249 | 3.1.90.11 | 478.590,32      |                |
|  | 13.13.10.302.1126.2.045    | 00250 | 3.1.90.13 | 180.960,00      |                |
|  | 13.13.10.302.1126.2.045    | 00251 | 3.1.90.92 | 1.327,04        |                |
|  | 13.13.10.302.1126.2.045    | 00252 | 3.3.90.30 | 361.920,00      | 1.022.797,36   |
| PREVENCAO DENGUE COMB.DOENC.EPIDEM.E AMB |                            |       |           |                 |                |
|  | 13.13.10.305.1126.2.046    | 00253 | 3.1.90.11 | 37.856,00       |                |
|  | 13.13.10.305.1126.2.046    | 00254 | 3.1.90.13 | 1.081,60        |                |
|  | 13.13.10.305.1126.2.046    | 00255 | 3.3.90.34 | 5.408,00        |                |
|  | 13.13.10.305.1126.2.046    | 00256 | 3.3.90.36 | 8.112,00        |                |
|  | 13.13.10.305.1126.2.046    | 00257 | 3.3.90.39 | 2.704,00        | 55.161,60      |
|  |                            |       |           |                 | 4.109.440,40   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 16

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>           |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00267 | 3.1.90.11 | 67.600,00       |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00268 | 3.1.90.13 | 10.816,00       |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00269 | 3.3.90.14 | 270,40          |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00270 | 3.3.90.30 | 24.336,00       |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00271 | 3.3.90.36 | 1.352,00        |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00272 | 3.3.90.39 | 1.352,00        |                |
|   | 14.16.08.243.1130.2.050    | 00273 | 4.4.90.52 | 676,00          | 106.402,40     |
| <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>  |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1110.1.019    | 00274 | 4.4.90.52 | 8.652,80        | 8.652,80       |
| <b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>    |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1110.1.020    | 00275 | 4.4.90.52 | 5.408,00        | 5.408,00       |
| <b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES/CONVENIO</b>   |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1110.1.021    | 00276 | 4.4.90.51 | 262.288,00      | 262.288,00     |
| <b>MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL</b>     |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00277 | 3.1.90.11 | 67.600,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00278 | 3.1.90.13 | 13.520,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00279 | 3.3.90.14 | 6.624,80        |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00280 | 3.3.90.30 | 81.120,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00281 | 3.3.90.36 | 109.512,00      |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00282 | 3.3.90.39 | 68.952,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.018    | 00283 | 3.3.90.92 | 202,80          | 347.531,60     |
| <b>SERV.DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.093    | 00284 | 3.3.90.30 | 64.896,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.093    | 00285 | 3.3.90.36 | 106.808,00      |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.093    | 00286 | 3.3.90.39 | 29.744,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1110.2.093    | 00287 | 4.4.90.52 | 29.744,00       | 231.192,00     |
| <b>AQUISI.EQUIP.MAT.PERMANENTE/MOBILIARIOS</b>  |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.1.059    | 00288 | 4.4.90.52 | 1.758,64        | 1.758,64       |
| <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF CRAS</b>         |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.052    | 00289 | 3.1.90.11 | 20.415,20       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.052    | 00290 | 3.1.90.13 | 2.974,40        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.052    | 00291 | 3.3.90.30 | 47.725,60       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.052    | 00292 | 3.3.90.36 | 47.320,00       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.052    | 00293 | 3.3.90.39 | 23.389,60       | 141.824,80     |
| <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>     |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.053    | 00294 | 3.3.90.30 | 17.711,20       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.053    | 00295 | 3.3.90.36 | 11.356,80       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.053    | 00296 | 3.3.90.39 | 18.252,00       | 47.320,00      |
| <b>MANUT PROG BENEF PREST CONTINUADA BPC</b>    |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.054    | 00297 | 3.3.90.30 | 2.568,80        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.054    | 00298 | 3.3.90.36 | 2.028,00        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.054    | 00299 | 3.3.90.39 | 3.515,20        | 8.112,00       |
| <b>MANUT PROGRAMA LAVOURA COMUNITARIA</b>       |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.055    | 00300 | 3.3.90.30 | 10.680,80       |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.055    | 00301 | 3.3.90.36 | 3.380,00        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.055    | 00302 | 3.3.90.39 | 4.056,00        | 18.116,80      |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 16

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| DOACAO CESTA BASICA,URNA FUNER.ENX.MED. |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.061    | 00303 | 3.3.90.30 | 6.760,00        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.061    | 00304 | 3.3.90.36 | 2.704,00        |                |
|   | 14.16.08.244.1131.2.061    | 00305 | 3.3.90.39 | 2.704,00        | 12.168,00      |
| ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RPGS              |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1131.3.009    | 00306 | 3.1.90.13 | 24.336,00       | 24.336,00      |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    |                            |       |           |                 |                |
|   | 14.16.08.244.1133.2.068    | 00308 | 3.3.90.32 | 70.304,00       | 70.304,00      |
|   |                            |       |           |                 | 1.285.415,04   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

CÓDIGO: 15  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS            |                            |       |           |                 |                |
|  | 15.01.14.122.1130.2.051    | 00258 | 3.3.90.30 | 10.545,60       |                |
|  | 15.01.14.122.1130.2.051    | 00259 | 3.3.90.36 | 4.326,40        |                |
|  | 15.01.14.122.1130.2.051    | 00260 | 3.3.90.39 | 5.272,80        | 20.144,80      |
| MANUT.FUNDO MUN.DIREITOS CRIANC.ADOLESCE |                            |       |           |                 |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00261 | 3.1.90.11 | 31.096,00       |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00262 | 3.1.90.13 | 5.543,20        |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00263 | 3.3.90.30 | 20.280,00       |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00264 | 3.3.90.36 | 10.816,00       |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00265 | 3.3.90.39 | 13.520,00       |                |
|  | 15.01.14.122.1132.2.057    | 00266 | 4.4.90.52 | 9.464,00        | 90.719,20      |
|  |                            |       |           |                 | 110.864,00     |
|  |                            |       |           |                 | 16.949.473,84  |

---

SILVIO ISAC DE SOUZA  
CPF: 158.803.381-34  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALBI BARBOSA DOS SANTOS  
CPF: 231.562.361-87  
CONTADOR