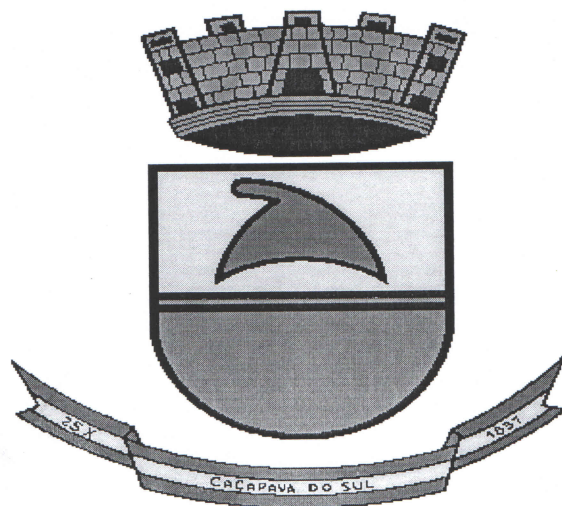


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAÇAPAVA DO SUL**



***Lei Orçamentária Anual***

***LOA/2019***

***Prefeito:***

***Giovani Amestoy da Silva***

***Vice-Prefeito:***

***Luiz Carlos Guglielmin***



**LEI Nº 4.008 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.**

**ESTIMA A RECEITA E  
FIXA A DESPESA PARA  
O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2019.**

**Artigo 1º-** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Caçapava do Sul para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

**Artigo 2º** - A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ **125.273.176,52** (cento e vinte cinco milhões duzentos e setenta e três mil, cento e setenta e seis reais, cinquenta e dois centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 74.222.873,27 (Setenta e quatro milhões, duzentos vinte e dois mil, oitocentos e setenta e três reais, vinte sete centavos );

Orçamento da Seguridade Social em R\$ 51.050.303,25 (Cinquenta e um milhões, cinquenta mil e trezentos e três reais e vinte cinco centavos).

**Parágrafo Único** - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes	
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 12.419.345,04
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.226.179,87
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.975.260,91
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 858.153,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2/9

1.6 - Receita de Serviços	R\$ 495.873,61
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 79.370.620,38
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 5.204.109,67

RECEITAS DE CAPITAL

2.2 – Alienações de Bens	R\$ 328.358,69
2.3 – Amortizações de Empréstimos	R\$ 90,13
2.4 – Transferências de Capital	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 2.725.212,94
7.2 – Contribuições	R\$ 9.965.678,43
7.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	
8.3 - Amortização de Empréstimos	R\$ 3.704.293,19

TOTAL DA RECEITA BRUTA..... R\$ 135.964.829,33

DEDUÇÕES DA RECEITA..... R\$ 10.691.652,81

**TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA..... R\$ 125.273.176,52**

**Artigo 3º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

*POR ÓRGÃOS*

**a) Orçamento Fiscal**

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	R\$ 3.953.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.910.296,01
03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 1.290.521,71
04 - SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.	R\$ 2.038.786,41
05 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.461.447,02
06 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA	R\$ 3.729.318,28
07 - SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$ 941.154,43
08 - SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M	R\$ 12.930.502,61
09 - SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCAÇÃO	R\$ 36.606.749,63
10 - SECRET. DE MUNIC. DA SAÚDE	R\$
11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 378.531,27
12 - SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	R\$ 1.950.794,23
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R\$ 1.831.751,67





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

3/9

14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.200.000,00
15 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS	R\$ 10,00
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL	R\$ 10,00
Total do Orçamento Fiscal.....	R\$ 74.222.873,27

**b) Orçamento da Seguridade Social**

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	R\$
02 - GABINETE DO PREFEITO	R\$
03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$
04 - SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.	R\$
05 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO	R\$
06 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA	R\$
07 - SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$
08 - SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M	R\$
09 - SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCAÇÃO	R\$
10 - SECRET. DE MUNIC. DA SAÚDE	R\$ 23.568.382,56
11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.879.925,51
12 - SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	R\$
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R\$ 155.000,00
14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$
15 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. – FAPS	R\$ 18.083.785,75
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL	R\$ 5.363.209,43
Total do Orçamento da Seguridade Social.....	51.050.303,25

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....125.273.176,52**

POR FUNÇÕES

**a) Orçamento Fiscal**

1 – Legislativa	R\$ 3.953.000,00
3 - Essencial à Justiça	R\$ 16.500,00
4 – Administração	R\$ 23.536.353,40
6 - Segurança Pública	R\$ 238.719,20
8 - Assistência Social	R\$ 100,00
9 - Previdência Social	R\$
10 – Saúde	R\$
11 – Trabalho	R\$ 9.000,00
12 – Educação	R\$ 36.606.749,63
13 – Cultura	R\$ 149.709,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

4/9

14 - Direitos da Cidadania	R\$ 8.500,00
15 – Urbanismo	R\$ 5.066.425,68
16 – Habitação	R\$ 378.431,27
17 – Saneamento	R\$ 88.860,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 130.330,00
20 – Agricultura	R\$ 514.994,30
22 – Indústria	R\$ 10.001,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 222.930,36
24 – Comunicações	R\$ 30.001,00
26 – Transporte	R\$ 1.329.379,88
27 - Desporto e Lazer	R\$ 396.358,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 336.510,00
99 – Reservas	R\$ 1.200.020,00
Total do Orçamento Fiscal .....	R\$ 74.222.873,27

**b) Orçamento da Seguridade Social**

1 – Legislativa	R\$
3 - Essencial à Justiça	R\$
4 – Administração	R\$
6 - Segurança Pública	R\$
8 - Assistência Social	R\$ 3.879.925,51
9 - Previdência Social	R\$ 23.446.995,18
10 - Saúde	R\$ 23.723.382,56
11 - Trabalho	R\$
12 - Educação	R\$
13 - Cultura	R\$
14 - Direitos da Cidadania	R\$
15 - Urbanismo	R\$
16 - Habitação	R\$
17 - Saneamento	R\$
18 - Gestão Ambiental	R\$
20 - Agricultura	R\$
22 - Indústria	R\$
23 - Comércio e Serviços	R\$
24 - Comunicações	R\$
26 - Transporte	R\$
27 - Desporto e Lazer	R\$
28 - Encargos Especiais	R\$
99 - Reservas	R\$
Total do Orçamento da Seguridade Social .....	R\$ 51.050.303,25

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....**

POR SUBFUNÇÕES

**a) Orçamento Fiscal**

31 - Ação Legislativa	R\$ 3.600.000,00
-----------------------	------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

5/9

92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R\$ 16.500,00
122 - Administração Geral	R\$ 21.222.157,01
124 - Controle Interno	R\$ 14.500,00
125 - Normatização e Fiscalização	R\$ 2.000,00
126 - Tecnologia da Informação	R\$ 122.001,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 82.380,45
129 - Administração de Receitas	R\$ 55.100,00
131 - Comunicação Social	R\$ 5.000,00
153 - Defesa Terrestre	R\$ 4.501,00
182 - Defesa Civil	R\$ 122.436,70
241 - Assistência ao Idoso	R\$
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R\$
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 100,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 30.000,00
271 - Previdência Básica	R\$ 803.214,69
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$
301 - Atenção Básica	R\$
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$
304 - Vigilância Sanitária	R\$
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	R\$ 3.544.859,92
361 - Ensino Fundamental	R\$ 21.176.243,05
362 - Ensino Médio	R\$ 2.001.050,00
364 - Ensino Superior	R\$ 80,00
365 - Educação Infantil	R\$ 10.158.444,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 697.909,87
367 - Educação Especial	R\$ 669.721,44
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R\$ 28.906,55
392 - Difusão Cultural	R\$ 120.803,00
451 - Infra-estrutura Urbana	R\$ 3.273.974,58
452 - Serviços Urbanos	R\$ 1.904.232,60
482 - Habitação Urbana	R\$ 348.431,27
511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 20.530,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 68.330,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 1.620,00
542 - Controle Ambiental	R\$ 73.330,00
605 - Abastecimento	R\$ 85.500,00
606 - Extensão Rural	R\$ 190.002,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	R\$ 106.005,00
609 - Defesa Agropecuária	R\$ 7.000,00
661 - Promoção Industrial	R\$ 10.001,00
691 - Promoção Comercial	R\$ 94.915,41
695 - Turismo	R\$ 268.822,95
722 - Telecomunicações	R\$ 30.001,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

6/9

782 - Transporte Rodoviário	R\$ 1.329.379,88
812 - Desporto Comunitário	R\$ 396.358,00
846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 336.510,00
997 - Reserva do RPPS	R\$ 10,00
999 - Reserva de Contingência	R\$ 1.200.010,00
Total do Orçamento Fiscal .....	R\$ 74.222.873,27

**b) Orçamento da Seguridade Social**

31 - Ação Legislativa	R\$
92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R\$
122 - Administração Geral	R\$ 11.825.868,16
124 - Controle Interno	R\$
125 - Normatização e Fiscalização	R\$
126 - Tecnologia da Informação	R\$ 102.003,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R\$
129 - Administração de Receitas	R\$
131 - Comunicação Social	R\$
153 - Defesa Terrestre	R\$
182 - Defesa Civil	R\$
241 - Assistência ao Idoso	R\$ 7,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 60.747,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 502.978,15
244 - Assistência Comunitária	R\$ 658.453,80
271 - Previdência Básica	R\$ 201.355,90
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 18.083.785,75
301 - Atenção Básica	R\$ 7.307.883,37
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 10.300.408,38
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 744.739,81
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 20.801,40
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 436.322,78
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	R\$ 804.948,75
361 - Ensino Fundamental	R\$
362 - Ensino Médio	R\$
364 - Ensino Superior	R\$
365 - Educação Infantil	R\$
366 - Educação de Jovens e Adultos	R\$
367 - Educação Especial	R\$
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R\$
392 - Difusão Cultural	R\$
451 - Infra-estrutura Urbana	R\$
452 - Serviços Urbanos	R\$
482 - Habitação Urbana	R\$
511 - Saneamento Básico Rural	R\$
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

7/9

541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$
542 - Controle Ambiental	R\$
605 – Abastecimento	R\$
606 - Extensão Rural	R\$
608 - Promoção da Produção Agropecuária	R\$
609 - Defesa Agropecuária	R\$
661 - Promoção Industrial	R\$
691 - Promoção Comercial	R\$
695 – Turismo	R\$
722 – Telecomunicações	R\$
782 - Transporte Rodoviário	R\$
812 - Desporto Comunitário	R\$
846 - Outros Encargos Especiais	R\$
997 - Reserva do RPPS	R\$
999 - Reserva de Contingência	R\$
Total do Orçamento da Seguridade Social .....	R\$ 51.050.303,25

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R\$ 125.273.176,52**

POR NATUREZA DA DESPESA

**I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA**

**a) Orçamento Fiscal**

**3 – Despesas Correntes**

3.0 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47.292.143,97
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 786.476,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 18.096.442,10

**4 – Despesas de Capital**

4.4 – INVESTIMENTOS	R\$ 3.597.640,72
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 131,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 3.248.018,60

**9 – Reserva de Contingência**

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	R\$ 1.200.020,00
Total do Orçamento Fiscal .....	R\$ 74.222.873,27

**b) Orçamento da Seguridade Social**

**3 – Despesas Correntes**

3.0 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 34.505.221,31
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.761.279,01
Total do Orçamento da Seguridade Social .....	R\$ 51.050.303,25





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

8/9

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... 125.273.176,52**

Despesa Consolidada por Órgão e percentual em relação ao total das Dotações:

Seq.	ÓRGÃOS	VALORES:	
1	<b>Câmara</b>	3.953.000,00	3,16%
2	<b>Gabinete</b>	1.910.296,01	1,52%
3	<b>SGM</b>	1.290.521,71	1,03%
4	<b>SMCP</b>	2.038.786,41	1,63%
5	<b>SMA</b>	5.461.447,02	4,36%
6	<b>SMF</b>	3.729.318,28	2,98%
7	<b>SMTur</b>	941.154,43	0,75%
8	<b>SMTSUI</b>	12.930.502,61	10,32%
9	<b>SEDUC</b>	36.606.749,63	29,22%
10	<b>SMS</b>	23.568.382,56	18,81%
11	<b>SMAS</b>	4.258.456,78	3,40%
12	<b>SMAIC</b>	1.950.794,23	1,56%
13	<b>Encargos</b>	1.986.751,67	1,59%
14	<b>Reserva</b>	1.200.000,00	0,96%
15	<b>FAPS</b>	18.083.795,75	14,44%
16	<b>FASM</b>	5.363.219,43	4,28%
=	<b>TOTAL</b>	<b>125.273.176,52</b>	<b>100,00%</b>

**Artigo 4º-** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I A abrir no curso da execução orçamentária de 2019, Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 3,00 % (três por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V A abrir no curso da execução do orçamento de 2019, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

9/9

VI A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

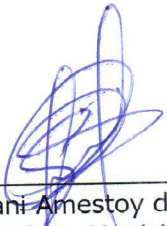
Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

**Artigo 5º-** Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

**Artigo 6º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

**Artigo 7º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul , 11 de Janeiro de 2019.

  
Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal

**PUBLICADO NO MURAL**  
**Prefeitura Municipal**  
**Caçapava do Sul/RS**

Em: 11 / 01 / 2019

Matr: 478378-6



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	12.429.345,04		DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
Receita Patrimonial	6.226.179,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	66.732.126,26	
Receita Agropecuária	3.975.260,91		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	225.089,00	
Receita de Serviços	858.153,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.280.209,11	
Transferências Correntes	495.873,61				
Outras Receitas Correntes	90.062.273,19	119.241.195,97			
(-) Dedução para o FUNDEB	5.194.109,67	(10.691.652,81)			
	10.691.652,81				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	9.965.678,43		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.065.239,02	
Outras Receitas Correntes	0,00	9.965.678,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	561.387,88	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,00	15.628.138,90
			Superávit		1.647.658,32
Totais .....		118.515.221,59	Totais .....		118.515.221,59
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	328.358,69		INVESTIMENTOS	3.958.647,85	
Amortização de Empréstimo	90,11		INVERSÕES FINANCEIRAS	141,00	
Transferências de Capital	2.725.212,94	3.053.661,74	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832.219,04	4.791.007,89
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Amortização de Empréstimo	3.704.293,19	3.704.293,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.854.585,36	2.854.585,36
			Reserva de Contingência		760.020,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Déficit		1.647.658,32			
Totais .....		8.405.613,25	Totais .....		8.405.613,25

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	108.549.543,16	Despesas Correntes	101.239.424,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.965.678,43	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	15.628.138,90
Receitas de Capital	3.053.661,74	Despesas de Capital	4.791.007,89
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	3.704.293,19	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	2.854.585,36
		Reserva de Contingência	760.020,00
Total .....	125.273.176,52	Total .....	125.273.176,52



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			119.241.195,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		12.429.345,04	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		10.460.445,82	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.279.354,50		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	8.181.091,32		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.602.627,27	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	663.909,89		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	938.717,38		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		366.271,95	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	366.271,95		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.226.179,87	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		5.296.179,87	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.506.462,31		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.789.717,56		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		930.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.975.260,91	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		353.490,90	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.621.770,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.621.770,01		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		858.153,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		495.873,61	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		83.778,33	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		412.095,28	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude - Estados/DF/Munic	412.095,28		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		90.062.273,19	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		36.256.067,96	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	36.256.067,96		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.533.572,74	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	36.533.572,74		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		17.272.632,49	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	17.272.632,49		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.194.109,67	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.230.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		378.358,69	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos - Espec E/DF/M	378.358,69		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.585.750,98	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			9.965.678,43
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		9.965.678,43	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		9.965.678,43	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	8.938.437,33		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.027.241,10		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.053.661,74
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		328.358,69	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		328.358,69	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		90,11	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		2.725.212,94	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.725.202,94	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	2.725.202,94		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	10,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentarias			3.704.293,19
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		3.704.293,19	
	Total Geral .....			135.964.829,33
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.691.652,81		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	10.691.652,81		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.496.204,99		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	4.496.204,99		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	6.195.447,82		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	6.195.447,82		
	Total de Deducoes.....	10.691.652,81		
	Total da Receita Liquida..	125.273.176,52		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	12.429.345,04
Contribuicoes	6.226.179,87
Receita Patrimonial	3.975.260,91
Receita Agropecuaria	858.153,68
Receita de Servicos	495.873,61
Transferencias Correntes	90.062.273,19
Outras Receitas Correntes	5.194.109,67
	-----
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>119.241.195,97</b>
Contribuicoes	9.965.678,43
	-----
<b>Total Receitas Correntes Intraorçamentarias</b>	<b>9.965.678,43</b>
Alienacao de Bens	328.358,69
Amortizacao de Empréstimos	90,11
Transferencias de Capital	2.725.212,94
	-----
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.053.661,74</b>
Amortizacao de Empréstimos	3.704.293,19
	-----
<b>Total Receitas de Capital Intraorçamentarias</b>	<b>3.704.293,19</b>
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>135.964.829,33</b>
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB	10.691.652,81
	-----
<b>Total das Deduções</b>	<b>10.691.652,81</b>
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>125.273.176,52</b>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.933.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.177.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.866.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.502.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		311.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	311.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		756.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	158.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.953.000,00
	Total do Orgao			3.953.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.817.027,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.585.694,07	
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		22.179,10	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.179,10		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.342.402,89	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.360,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.070,54		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		221.112,08	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.112,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.333,63	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.332,63	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.112,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.517,63		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	203,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.768,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		23.768,31	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		23.768,31	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.768,31		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.855.796,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			14.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.500,00
	Total do Orgao			1.895.296,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			874.626,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.690,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.035,10	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.669,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.366,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		153.655,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	153.655,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.935,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.935,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.001,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.332,61		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.537,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		14.537,40	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.537,40	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.537,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			894.163,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			350.773,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.731,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.731,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	59.727,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.042,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.001,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.001,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		271.039,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.003,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.001,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.106,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.576,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.152,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.585,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.585,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.582,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	43.577,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.002,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			396.358,00
	Total do Orgao			1.290.521,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.823.790,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.609.105,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.303.096,56	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.676,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.466,85		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.953,59		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		306.008,59	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	306.008,59		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.685,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		214.685,26	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.010,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.010,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	79.035,26		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			126.666,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		46.666,00	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		46.666,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.666,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.950.456,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.830,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.830,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.830,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.020,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			73.330,00
	Total do Orgao			2.023.786,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.125.332,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.248.711,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.186.238,05	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.765,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.062.473,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.062.473,50		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		561.386,88	
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		561.386,88	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	561.386,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.234,43	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.233,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.905,14		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.003,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.103,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	86.220,29		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.336.114,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.006,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.006,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.002,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.304.108,16	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.304.108,16	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.304.108,16		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.461.447,02
	Total do Orgao			5.461.447,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.533.952,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.488.574,71	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.865.799,94	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.578,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,17		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		622.774,77	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	622.774,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.045.377,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.045.377,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.607,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	415.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	114.960,38		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			185.366,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		107.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		107.300,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		78.066,19	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		78.066,19	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78.066,19		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.719.318,28
	Total do Orgao			3.719.318,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			239.928,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.537,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.569,52	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.820,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		22.968,27	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.968,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.390,57	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.485,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	46.485,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	4,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.901,57	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.499,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.301,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.698,55		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.185,02		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.137,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.503,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.503,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.001,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.502,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.634,77	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.634,77	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.634,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			253.066,13



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			633.771,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.696,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.595,29	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.122,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.472,34		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		21.101,54	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.101,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.074,45	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	3,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	4,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		337.067,45	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.204,95		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	13.002,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.881,45		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.003,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.370,05		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.496,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.317,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.102,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.102,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	28.101,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.215,02	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.215,02	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215,02		
	Total da Unidade Orcamentaria			688.088,30
	Total do Orgao			941.154,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.698.037,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.701.778,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.661.270,13	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	945,32		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.442.379,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.891,29		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.051,94		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.001,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.040.507,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.040.507,92		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		150.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.23.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	150.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.846.259,83	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.845.759,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.044,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.203,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.255.637,10		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	330.512,10		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.663,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.228.144,73
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.558.542,42	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.558.507,42	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.415.697,42		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		669.602,31	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500.000,04	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,04		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		169.602,27	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169.602,27		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			12.926.182,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 MINAS DO CAMAQUA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.120,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.120,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.120,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.320,00
	Total do Orgao			12.930.502,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.367.325,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.892.746,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.647.326,45	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.002,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.989,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.418.870,57		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.555,20		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.607,03		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.202,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.245.419,89	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.245.419,89		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		40.020,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.020,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.020,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.434.558,69	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		210,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		620,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.433.728,69	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	33.110,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.057.128,07		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.120,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.180,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.430,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.346.609,92		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.010,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	941.239,15		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.571,55		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.060,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.270,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			830.002,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		66.762,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.762,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.660,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		40,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		763.200,37	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.130,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297.130,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		466.070,37	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	466.070,37		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			22.197.327,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.117.605,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.304.311,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.278.302,86	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.413,31		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.203.972,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.909,53		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.026.008,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.026.008,80		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		30,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		813.263,79	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		80,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		813.183,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.040,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.130,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.340,47		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	302.883,32		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			117.742,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.190,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.190,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	80,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.110,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		40,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		110.512,81	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		110.462,81	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.462,81		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.235.348,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.237.522,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.760.379,16	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.738.095,69	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	217.088,32		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.142,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.459.293,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.566,19		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.003,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.022.283,47	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.022.283,47		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		40,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		477.103,44	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		60,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		477.043,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.490,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	378.373,44		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			432.306,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		300.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	300.040,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		40,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		132.166,52	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		132.126,52	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132.126,52		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.669.829,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.05 ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			703.999,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.674,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		436.126,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.609,48		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.516,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		140.548,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.548,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.325,17	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.305,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.020,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.860,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.020,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.295,17		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.016,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.020,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		15.996,92	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		15.996,92	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.996,92		
	Total da Unidade Orcamentaria			721.016,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.06 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.001.120,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.001.120,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.001.090,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.030,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.001.130,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			754.920,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.505,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		518.818,83	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.001,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.003,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.827,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.984,71		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.002,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		178.686,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.686,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.415,66	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.405,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.172,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.203,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.177,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		27.147,30	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		27.147,30	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.147,30		
	Total da Unidade Orcamentaria			782.098,24
	Total do Orgao			36.606.749,63



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			107.001,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.001,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		107.001,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	107.001,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			107.003,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.414.136,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.811.757,65	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.650.254,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	426.339,97		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	159.445,64		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.573.654,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.267,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	111.542,02		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	278.005,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.161.501,89	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.161.501,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.602.378,76	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.022.377,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	392.560,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056.665,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	584.098,85		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.504,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.883.539,29		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	230.502,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	693.358,41		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.603,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.046,31		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		579.998,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579.998,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			537.243,15
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		145.192,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.083,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.061,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.022,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		392.051,15	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		392.051,15	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392.051,15		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.951.379,56
	Total do Orgao			24.058.382,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.648.777,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.417.801,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.073.793,97	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.623,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.188,58		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.509,49		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		344.007,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	344.007,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.976,08	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		230.974,08	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	29.201,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.801,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.501,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.703,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.223,32		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.590,34		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.743,42		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			64.016,78
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.282,13	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.282,13	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.282,13		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		46.734,65	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		46.734,65	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.734,65		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.712.793,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			405.477,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.932,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.932,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.919,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.007,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	16.005,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.544,94	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.730,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.729,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.813,94	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.502,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.357,93		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.001,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.501,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.201,01		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.908,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.497,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.141,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.002,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.002,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.002,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			414.479,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			539.252,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.084,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.084,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	3,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		519.168,80	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		6,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		83.520,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	83.520,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.639,80	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	17.707,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.855,96		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	27.241,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.006,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.629,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.004,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	55.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.693,28		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.499,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		173.499,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.499,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	157.998,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.501,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			712.751,80



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			361.231,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.001,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.230,27	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		359.227,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.229,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	285.874,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.003,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.117,48		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.001,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.002,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		47.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.200,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			408.431,27
	Total do Orgao			4.248.456,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.304.489,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.976,16	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		750.795,57	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.663,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.434,83		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.697,71		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		185.180,59	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.180,59		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		368.512,84	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		363.512,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.797,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.005,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.110,14		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.396,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		24.396,52	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		24.396,52	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.396,52		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.351.885,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			409.920,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.920,41	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.002,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.002,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		70.005,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	70.005,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.911,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.413,41		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.497,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.001,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			188.988,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		188.987,30	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.985,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.985,30		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			598.908,71
	Total do Orgao			1.950.794,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.926.138,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.030,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		155.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	155.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.030,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		35.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.999,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.999,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1,00	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.685.108,67	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.683.587,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.388,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.501,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.084,27		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.061.613,70		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.511,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.510,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.613,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.603,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.593,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	511,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.011,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	61,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		10,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.5.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		35.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.999,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.999,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.986.751,67
	Total do Orgao			1.986.751,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 14 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orcamentaria: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			760.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			760.000,00
	Total do Orgao			760.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERVIDORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.083.755,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.056.595,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.056.595,75	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	15.654.351,83		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.401.633,92		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.160,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.160,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		10,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.083.795,75
	Total do Orgao			18.083.795,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.363.199,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.363.149,43	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.363.049,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.312.959,43		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		50,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.363.219,43
	Total do Orgao			5.363.219,43
	Total Geral			125.273.176,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.177.000,00		756.000,00	3.933.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.585.694,07		231.333,63	1.817.027,70
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			10.500,00	10.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			15.500,00	15.500,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL			6.500,00	6.500,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	786.690,70		87.935,61	874.626,31
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	59.731,00		291.042,00	350.773,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.609.105,15		214.685,26	1.823.790,41
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			54.830,00	54.830,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	3.248.711,55	561.386,88	315.234,43	4.125.332,86
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	2.488.574,71		1.045.377,38	3.533.952,09
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
CULTURA	117.537,79		122.390,57	239.928,36
PROMOCAO DO TURISMO	296.696,83		337.074,45	633.771,28
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.701.778,05	150.000,00	4.846.259,83	9.698.037,88
MINAS DO CAMAQUA			4.120,00	4.120,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	17.892.746,34	40.020,00	3.434.558,69	21.367.325,03
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	4.304.311,66	30,00	813.263,79	5.117.605,45
ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.760.379,16	40,00	477.103,44	5.237.522,60
ENSINO ESPECIAL	576.674,52		127.325,17	703.999,69
ENSINO MEDIO E SUPERIOR			2.001.120,00	2.001.120,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	697.505,28		57.415,66	754.920,94
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO			107.001,00	107.001,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.811.757,65		9.602.378,76	23.414.136,41
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.417.801,12		230.976,08	2.648.777,20
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	43.932,79		361.544,94	405.477,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.084,00		519.168,80	539.252,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.001,00		359.230,27	361.231,27
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	935.976,16		368.512,84	1.304.489,00
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.			407.920,41	407.920,41
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	206.030,00	35.000,00	1.685.108,67	1.926.138,67
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	18.056.595,75		27.160,00	18.083.755,75
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	50,00		5.363.149,43	5.363.199,43
<b>Total .....</b>	<b>81.797.365,28</b>	<b>786.476,88</b>	<b>34.281.721,11</b>	<b>116.865.563,27</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.000,00			20.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	15.000,00		23.768,31	38.768,31
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	4.000,00			4.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00			1.000,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	2.000,00			2.000,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	5.000,00		14.537,40	19.537,40
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	45.585,00			45.585,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	80.000,00		46.666,00	126.666,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.500,00			18.500,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	32.006,00		1.304.108,16	1.336.114,16
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	107.300,00		78.066,19	185.366,19
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
CULTURA	11.503,00		1.634,77	13.137,77
PROMOCAO DO TURISMO	53.102,00		1.215,02	54.317,02
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.558.542,42		669.602,31	3.228.144,73
MINAS DO CAMAQUA	200,00			200,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	66.762,00	40,00	763.200,37	830.002,37
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	7.190,00	40,00	110.512,81	117.742,81
ENSINO INFANTIL - CRECHE	300.100,00	40,00	132.166,52	432.306,52
ENSINO ESPECIAL	1.020,00		15.996,92	17.016,92
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	10,00			10,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	30,00		27.147,30	27.177,30
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	2,00			2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145.192,00		392.051,15	537.243,15
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	17.282,13		46.734,65	64.016,78
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	9.002,00			9.002,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	173.499,00			173.499,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	47.200,00			47.200,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	23.000,00		24.396,52	47.396,52
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	188.987,30	1,00		188.988,30
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	25.603,00	10,00	35.000,00	60.613,00
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	20,00	10,00		30,00
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	10,00			10,00
Total .....	3.958.647,85	141,00	3.686.804,40	7.645.593,25

Estado do Rio Grande do Sul Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.933.000,00	20.000,00		3.953.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.817.027,70	38.768,31		1.855.796,01
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	10.500,00	4.000,00		14.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.500,00	1.000,00		16.500,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	6.500,00	2.000,00		8.500,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	874.626,31	19.537,40		894.163,71
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	350.773,00	45.585,00		396.358,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.823.790,41	126.666,00		1.950.456,41
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	54.830,00	18.500,00		73.330,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	4.125.332,86	1.336.114,16		5.461.447,02
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	3.533.952,09	185.366,19		3.719.318,28
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
CULTURA	239.928,36	13.137,77		253.066,13
PROMOCAO DO TURISMO	633.771,28	54.317,02		688.088,30
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	9.698.037,88	3.228.144,73		12.926.182,61
MINAS DO CAMAQUA	4.120,00	200,00		4.320,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	21.367.325,03	830.002,37		22.197.327,40
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	5.117.605,45	117.742,81		5.235.348,26
ENSINO INFANTIL - CRECHE	5.237.522,60	432.306,52		5.669.829,12
ENSINO ESPECIAL	703.999,69	17.016,92		721.016,61
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	2.001.120,00	10,00		2.001.130,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	754.920,94	27.177,30		782.098,24
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	107.001,00	2,00		107.003,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.414.136,41	537.243,15		23.951.379,56
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.648.777,20	64.016,78		2.712.793,98
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	405.477,73	9.002,00		414.479,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	539.252,80	173.499,00		712.751,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	361.231,27	47.200,00		408.431,27
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	1.304.489,00	47.396,52		1.351.885,52
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	407.920,41	188.988,30		596.908,71
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	1.926.138,67	60.613,00		1.986.751,67
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			760.000,00	760.000,00
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	18.083.755,75	30,00	10,00	18.083.795,75
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	5.363.199,43	10,00	10,00	5.363.219,43
<b>Total .....</b>	<b>116.865.563,27</b>	<b>7.645.593,25</b>	<b>760.020,00</b>	<b>125.271.176,52</b>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	75.000,00	3.878.000,00	3.953.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	75.000,00	3.525.000,00	3.600.000,00
01.031.0001.0.000.000	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	75.000,00	3.525.000,00	3.600.000,00
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA	55.000,00		55.000,00
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA		518.000,00	518.000,00
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS		15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		2.982.000,00	2.982.000,00
01.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		353.000,00	353.000,00
01.271.0001.0.000.000	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.		353.000,00	353.000,00
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		353.000,00	353.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.000,00	3.878.000,00	3.953.000,00
	Total do Orgao .....	75.000,00	3.878.000,00	3.953.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.822.291,01		1.822.291,01
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.691.702,84		1.691.702,84
04.122.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.684.702,84		1.684.702,84
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.528.391,84		1.528.391,84
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		129.310,00		129.310,00
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		27.001,00		27.001,00
04.122.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		7.000,00		7.000,00
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES		7.000,00		7.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		5.000,00		5.000,00
04.131.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		5.000,00		5.000,00
04.131.0101.2.037.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		5.000,00		5.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		81.070,54		81.070,54
04.271.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		81.070,54		81.070,54
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		81.070,54		81.070,54
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		39.517,63		39.517,63
04.331.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.517,63		39.517,63
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		39.517,63		39.517,63
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	4.501,00	19.502,00		24.003,00
06.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	4.501,00			4.501,00
06.153.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	4.501,00			4.501,00
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	4.501,00			4.501,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		19.502,00		19.502,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.182.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		19.502,00	19.502,00
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		19.502,00	19.502,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		9.502,00	9.502,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		9.502,00	9.502,00
23.691.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		9.502,00	9.502,00
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM		9.502,00	9.502,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.501,00	1.851.295,01	1.855.796,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		14.500,00	14.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		14.500,00	14.500,00
04.124.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		14.500,00	14.500,00
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		14.500,00	14.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.500,00	14.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial a Justica		16.500,00	16.500,00
03.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		16.500,00	16.500,00
03.092.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		16.500,00	16.500,00
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		16.500,00	16.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.500,00	16.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		8.500,00	8.500,00
14.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		8.500,00	8.500,00
14.122.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		8.500,00	8.500,00
14.122.0002.2.241.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR		8.500,00	8.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.500,00	8.500,00
	Total do Orgao .....	4.501,00	1.890.795,01	1.895.296,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		864.162,71	864.162,71
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		800.464,08	800.464,08
04.122.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		800.464,08	800.464,08
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		774.862,08	774.862,08
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		25.602,00	25.602,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04.128.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00	5.000,00
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00	5.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		26.366,02	26.366,02
04.271.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.366,02	26.366,02
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		26.366,02	26.366,02
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		32.332,61	32.332,61
04.331.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.332,61	32.332,61
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		32.332,61	32.332,61
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		30.001,00	30.001,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		30.001,00	30.001,00
24.722.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		30.001,00	30.001,00
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE		30.001,00	30.001,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		894.163,71	894.163,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	147.805,00	248.553,00	396.358,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	147.805,00	248.553,00	396.358,00
27.812.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		248.548,00	248.548,00
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS		156.547,00	156.547,00
27.812.0003.2.047.000	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		72.001,00	72.001,00
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		20.000,00	20.000,00
27.812.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00	5,00
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5,00	5,00
27.812.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	147.805,00		147.805,00
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	45.160,00		45.160,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.812.0106.1.058.000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	102.636,00		102.636,00
27.812.0106.1.059.000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO	9,00		9,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	147.805,00	248.553,00	396.358,00
	Total do Orgao .....	147.805,00	1.142.716,71	1.290.521,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	17.130,00	1.933.326,41	1.950.456,41
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.130,00	1.786.824,30	1.788.954,30
04.122.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	1.786.824,30	1.788.824,30
04.122.0004.1.057.000	IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO	2.000,00		2.000,00
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.591.304,30	1.591.304,30
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		114.010,00	114.010,00
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		81.510,00	81.510,00
04.122.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	130,00		130,00
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	130,00		130,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	15.000,00		15.000,00
04.126.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00		15.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
04.128.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		3.000,00	3.000,00
04.128.0004.2.051.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		3.000,00	3.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		64.466,85	64.466,85
04.271.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		64.466,85	64.466,85
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		64.466,85	64.466,85
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		79.035,26	79.035,26
04.331.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		79.035,26	79.035,26
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		79.035,26	79.035,26
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.130,00	1.933.326,41	1.950.456,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	18.200,00	55.130,00	73.330,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	18.200,00	55.130,00	73.330,00
18.542.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	18.200,00	55.130,00	73.330,00
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.600,00		10.600,00
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA.	7.600,00		7.600,00
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		30.110,00	30.110,00
18.542.0107.2.053.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		25.020,00	25.020,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	18.200,00	55.130,00	73.330,00
	Total do Orgao .....	35.330,00	1.988.456,41	2.023.786,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	12.006,00	5.440.441,02	5.452.447,02
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	6,00	5.233.218,73	5.233.224,73
04.122.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6,00	5.233.217,73	5.233.223,73
04.122.0005.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS	1,00		1,00
04.122.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	5,00		5,00
04.122.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		5.113.206,59	5.113.206,59
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		114.503,14	114.503,14
04.122.0005.2.055.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		502,00	502,00
04.122.0005.2.056.000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA		5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL		6,00	6,00
04.122.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1,00	1,00
04.122.0010.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1,00	1,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	12.000,00	75.001,00	87.001,00
04.126.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.000,00	75.001,00	87.001,00
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.000,00		12.000,00
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		75.001,00	75.001,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		45.001,00	45.001,00
04.128.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		45.001,00	45.001,00
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		40.000,00	40.000,00
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		5.000,00	5.000,00
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00	1,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00	1.000,00
04.271.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.000,00	1.000,00
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.000,00	1.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		86.220,29	86.220,29
04.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		86.220,29	86.220,29
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		86.220,29	86.220,29
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		9.000,00	9.000,00
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		9.000,00	9.000,00
11.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		9.000,00	9.000,00
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E DE BENEFICIOS PARA O SERVIDOR PUBLICO		9.000,00	9.000,00

Total Unidade Orcamentaria.....	12.006,00	5.449.441,02	5.461.447,02
Total do Orgao .....	12.006,00	5.449.441,02	5.461.447,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	70.000,00	3.649.318,28	3.719.318,28
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	70.000,00	3.464.508,73	3.534.508,73
04.122.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	70.000,00	3.464.508,73	3.534.508,73
04.122.0006.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.000,00		70.000,00
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.561.891,73	2.561.891,73
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		362.217,00	362.217,00
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		40.300,00	40.300,00
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL		105.000,00	105.000,00
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES		395.100,00	395.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
04.128.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00	10.000,00
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		10.000,00	10.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		55.100,00	55.100,00
04.129.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		55.100,00	55.100,00
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER		5.100,00	5.100,00
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO		10.000,00	10.000,00
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO		10.000,00	10.000,00
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		30.000,00	30.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.749,17	4.749,17
04.271.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.749,17	4.749,17
04.271.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		4.749,17	4.749,17
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		114.960,38	114.960,38
04.331.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		114.960,38	114.960,38
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		114.960,38	114.960,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	3.649.318,28	3.719.318,28
	Total do Orgao .....	70.000,00	3.649.318,28	3.719.318,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.357,58	128.357,58
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		114.423,54	114.423,54
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		114.423,54	114.423,54
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		114.423,54	114.423,54
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00	2.000,00
04.125.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.		2.000,00	2.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.749,02	4.749,02
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.749,02	4.749,02
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		4.749,02	4.749,02
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		7.185,02	7.185,02
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		7.185,02	7.185,02
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		7.185,02	7.185,02
13.000.0000.0.000.000	Cultura		122.708,55	122.708,55
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artístico e Arque		28.906,55	28.906,55
13.391.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		25.000,00	25.000,00
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL.		25.000,00	25.000,00
13.391.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		3.906,55	3.906,55
13.391.0105.2.074.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)		3.906,55	3.906,55
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		93.802,00	93.802,00
13.392.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.000,00	4.000,00
13.392.0007.2.075.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, DO ARQUIVO HISTORICO E DO MUSEU MUNICIPAL LANCEIROS DO SUL.		4.000,00	4.000,00
13.392.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura		89.802,00	89.802,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	para todos;			
13.392.0105.2.076.000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		1.806,00	1.806,00
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA		503,00	503,00
13.392.0105.2.078.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		26.000,00	26.000,00
13.392.0105.2.079.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		5,00	5,00
13.392.0105.2.080.000	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E ACOES ARTISTICO HISTORICO-CULTURAIS E TURISTICO DE CUNHO MUNICIPAL, ESTADUAL, NACIONAL.		21.001,00	21.001,00
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		4.502,00	4.502,00
13.392.0105.2.082.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCOLAS		20.484,00	20.484,00
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.		1.500,00	1.500,00
13.392.0105.2.084.000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO		14.001,00	14.001,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.000,00	2.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		2.000,00	2.000,00
23.695.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.000,00	2.000,00
23.695.0105.2.085.000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		253.066,13	253.066,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		535.072,35	535.072,35
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		335.042,51	335.042,51
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		335.042,51	335.042,51
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		259.439,51	259.439,51
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		30.503,00	30.503,00
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		45.100,00	45.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		6.379,45	6.379,45
04.128.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45	6.379,45
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.		6.379,45	6.379,45
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		38.472,34	38.472,34
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		38.472,34	38.472,34
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		38.472,34	38.472,34
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		14.370,05	14.370,05
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		14.370,05	14.370,05
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		14.370,05	14.370,05
04.695.0000.0.000.000	Turismo		140.808,00	140.808,00
04.695.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		115.000,00	115.000,00
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.		80.000,00	80.000,00
04.695.0007.2.090.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL		35.000,00	35.000,00
04.695.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		25.808,00	25.808,00
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		17.803,00	17.803,00
04.695.0104.2.092.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.		2,00	2,00
04.695.0104.2.093.000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA		8.003,00	8.003,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		27.001,00	27.001,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		27.001,00	27.001,00
13.392.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		27.001,00	27.001,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.392.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E ESPORTIVAS, AS SELECIONADAS EM EDITAIS PUBLICOS E AS PREVISTAS NO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.		27.001,00	27.001,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		126.014,95	126.014,95
23.695.0000.0.000.000	Turismo		126.014,95	126.014,95
23.695.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		126.014,95	126.014,95
23.695.0104.2.095.000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL		67.001,00	67.001,00
23.695.0104.2.096.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		22.003,00	22.003,00
23.695.0104.2.097.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		3,00	3,00
23.695.0104.2.098.000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA		24.501,00	24.501,00
23.695.0104.2.099.000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.		4.000,00	4.000,00
23.695.0104.2.100.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS		8.506,95	8.506,95
	Total Unidade Orcamentaria.....		688.088,30	688.088,30
	Total do Orgao .....		941.154,43	941.154,43



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		6.278.555,55	6.278.555,55
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.886.154,16	5.886.154,16
04.122.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		5.886.154,16	5.886.154,16
04.122.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		4.804.480,03	4.804.480,03
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		108.700,00	108.700,00
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TRABALHO.		54.100,00	54.100,00
04.122.0008.2.103.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.		39.200,00	39.200,00
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.		879.674,13	879.674,13
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		61.890,29	61.890,29
04.271.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		61.890,29	61.890,29
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		61.890,29	61.890,29
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		330.511,10	330.511,10
04.331.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		330.511,10	330.511,10
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		330.511,10	330.511,10
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		111.781,50	111.781,50
06.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		111.781,50	111.781,50
06.452.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		9,00	9,00
06.452.0008.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		9,00	9,00
06.452.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		111.772,50	111.772,50
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		111.772,50	111.772,50
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		5.062.105,68	5.062.105,68
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		3.273.974,58	3.273.974,58
15.451.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		12,00	12,00
15.451.0008.2.106.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.		12,00	12,00
15.451.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da		1.404.100,00	1.404.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;			
15.451.0102.2.107.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.404.100,00	1.404.100,00
15.451.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		1.869.862,58	1.869.862,58
15.451.0103.2.108.000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E PAVIMENTACAO DE RUAS.		1.865.742,58	1.865.742,58
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.		4.120,00	4.120,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.788.131,10	1.788.131,10
15.452.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		151.197,00	151.197,00
15.452.0103.2.110.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		137.097,00	137.097,00
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		14.100,00	14.100,00
15.452.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		1.636.934,10	1.636.934,10
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO.		1.636.934,10	1.636.934,10
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		88.860,00	88.860,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		20.530,00	20.530,00
17.511.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos		20.530,00	20.530,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;			
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		20.530,00	20.530,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		68.330,00	68.330,00
17.512.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		68.330,00	68.330,00
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		68.330,00	68.330,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		55.500,00	55.500,00
18.605.0000.0.000.000	Abastecimento		55.500,00	55.500,00
18.605.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		55.500,00	55.500,00
18.605.0107.2.115.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		55.500,00	55.500,00

26.000.0000.0.000.000	Transporte	689.000,04	640.379,84	1.329.379,88
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	689.000,04	640.379,84	1.329.379,88
26.782.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	689.000,04		689.000,04
26.782.0008.1.013.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.	650.000,04		650.000,04
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.	39.000,00		39.000,00
26.782.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		640.379,84	640.379,84
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		640.379,84	640.379,84
	Total Unidade Orcamentaria.....	689.000,04	12.237.182,57	12.926.182,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 MINAS DO CAMAQUA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		4.320,00	4.320,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		4.320,00	4.320,00
15.452.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.320,00	4.320,00
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		4.320,00	4.320,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.320,00	4.320,00
	Total do Orgao .....	689.000,04	12.241.502,57	12.930.502,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		22.197.327,40	22.197.327,40
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		35.170,00	35.170,00
12.122.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		35.170,00	35.170,00
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES		35.170,00	35.170,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		44.555,20	44.555,20
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		44.555,20	44.555,20
12.271.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		10.001,00	10.001,00
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		34.554,20	34.554,20
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		941.239,15	941.239,15
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		941.239,15	941.239,15
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		585.580,46	585.580,46
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		355.658,69	355.658,69
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		21.176.243,05	21.176.243,05
12.361.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		18.378.971,51	18.378.971,51
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		11.315.397,49	11.315.397,49
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		6.998.864,02	6.998.864,02
12.361.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.		28.670,00	28.670,00
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO		21.040,00	21.040,00
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		15.000,00	15.000,00
12.361.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		60.241,00	60.241,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROINDUSTRIA		60.241,00	60.241,00
12.361.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.737.030,54	2.737.030,54
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.		360.310,00	360.310,00
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		347.471,00	347.471,00
12.361.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		141.635,62	141.635,62
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		363.282,00	363.282,00
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		70,00	70,00
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		159.912,00	159.912,00
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE		10.000,00	10.000,00
12.361.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.139.551,20	1.139.551,20
12.361.0105.2.134.000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR		10.100,00	10.100,00
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		30.070,00	30.070,00
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		174.628,72	174.628,72
12.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		120,00	120,00
12.541.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		120,00	120,00
12.541.0107.2.136.000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO		120,00	120,00

Total Unidade Orcamentaria.....

22.197.327,40

22.197.327,40



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.235.348,26	5.235.348,26
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		33.909,53	33.909,53
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		33.909,53	33.909,53
12.271.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		22.530,18	22.530,18
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		11.379,35	11.379,35
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		302.883,32	302.883,32
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		302.883,32	302.883,32
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		165.885,50	165.885,50
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		136.997,82	136.997,82
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		4.898.555,41	4.898.555,41
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.382.494,94	4.382.494,94
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		3.356.263,79	3.356.263,79
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.024.601,15	1.024.601,15
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.		1.630,00	1.630,00
12.365.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		516.060,47	516.060,47
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		438.530,47	438.530,47
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		440,00	440,00
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		70,00	70,00
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		77.020,00	77.020,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.235.348,26	5.235.348,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.669.829,12	5.669.829,12
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		31.566,19	31.566,19
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		31.566,19	31.566,19
12.271.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		15.001,00	15.001,00
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		16.564,19	16.564,19
12.271.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		1,00	1,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		378.373,44	378.373,44
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		378.373,44	378.373,44
12.331.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		114.961,38	114.961,38
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		263.411,06	263.411,06
12.331.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		1,00	1,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		5.259.889,49	5.259.889,49
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.860.939,49	4.860.939,49
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.426.510,16	2.426.510,16
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.434.420,33	2.434.420,33
12.365.0009.2.020.000	BRASIL CARINHOSO		2,00	2,00
12.365.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		7,00	7,00
12.365.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		398.950,00	398.950,00
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E		300.440,00	300.440,00

	EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	70,00	70,00
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	98.440,00	98.440,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.669.829,12	5.669.829,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.05 ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		721.016,61	721.016,61
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00	1.000,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.000,00	1.000,00
12.271.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.000,00	1.000,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		50.295,17	50.295,17
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		50.295,17	50.295,17
12.331.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		50.295,17	50.295,17
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		669.721,44	669.721,44
12.367.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		591.671,44	591.671,44
12.367.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		591.671,44	591.671,44
12.367.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		78.050,00	78.050,00
12.367.0105.2.120.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		23.210,00	23.210,00
12.367.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		40.000,00	40.000,00
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		14.840,00	14.840,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		721.016,61	721.016,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.06 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.001.130,00	2.001.130,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		2.001.050,00	2.001.050,00
12.362.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.001.050,00	2.001.050,00
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.001.050,00	2.001.050,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		80,00	80,00
12.364.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		80,00	80,00
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		80,00	80,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.001.130,00	2.001.130,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		782.098,24	782.098,24
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		35.984,71	35.984,71
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		35.984,71	35.984,71
12.271.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.001,00	1.001,00
12.271.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		34.983,71	34.983,71
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		48.203,66	48.203,66
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		48.203,66	48.203,66
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		28.741,10	28.741,10
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		19.462,56	19.462,56
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		697.909,87	697.909,87
12.366.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		688.667,87	688.667,87
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		524.574,74	524.574,74
12.366.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		164.093,13	164.093,13
12.366.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		9.242,00	9.242,00
12.366.0105.2.121.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA		90,00	90,00
12.366.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		9.152,00	9.152,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		782.098,24	782.098,24
	Total do Orgao .....		36.606.749,63	36.606.749,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1,00	107.002,00	107.003,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	1,00	102.002,00	102.003,00
10.126.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	102.002,00	102.003,00
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	1,00		1,00
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		102.002,00	102.002,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		5.000,00	5.000,00
10.305.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		5.000,00	5.000,00
10.305.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1,00	107.002,00	107.003,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	132.601,00	23.818.778,56	23.951.379,56
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	132.601,00	9.294.199,52	9.426.800,52
10.122.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1.601,00	3.851.015,68	3.852.616,68
10.122.0010.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS.	1.601,00		1.601,00
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.123.851,82	1.123.851,82
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		607.059,52	607.059,52
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		803.399,09	803.399,09
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		261.764,57	261.764,57
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		206.907,15	206.907,15
10.122.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		113.725,68	113.725,68
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00	3.000,00
10.122.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		53.999,90	53.999,90
10.122.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		15.382,46	15.382,46
10.122.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		89.709,15	89.709,15
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		15.002,00	15.002,00
10.122.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		557.214,34	557.214,34
10.122.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e	131.000,00	5.443.183,84	5.574.183,84



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	1.000,00		1.000,00
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.	130.000,00		130.000,00
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		5.419.041,21	5.419.041,21
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		24.142,63	24.142,63
10.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7,00	7,00
10.243.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		7,00	7,00
10.243.0106.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		7,00	7,00
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		58.267,32	58.267,32
10.271.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		58.267,32	58.267,32
10.271.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		8.677,67	8.677,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.271.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.000,00	1.000,00
10.271.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00	1.000,00
10.271.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		1.000,00	1.000,00
10.271.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		1.000,00	1.000,00
10.271.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00	1.000,00
10.271.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1,00	1,00
10.271.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		5.315,40	5.315,40
10.271.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		2.857,62	2.857,62
10.271.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINICA		36.415,63	36.415,63
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		7.307.883,37	7.307.883,37
10.301.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.839.755,33	6.839.755,33
10.301.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.633.384,85	2.633.384,85
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		987.008,57	987.008,57
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.700.709,41	1.700.709,41
10.301.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		2,00	2,00
10.301.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		395.932,27	395.932,27
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		112.496,83	112.496,83
10.301.0010.2.236.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PAB FIXO		414.197,60	414.197,60
10.301.0010.2.237.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PMAQ		280.903,80	280.903,80
10.301.0010.2.238.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS - PAB VARIAVEL		315.120,00	315.120,00
10.301.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental:		468.128,04	468.128,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		10.000,00	10.000,00
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		13,00	13,00
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		416.300,00	416.300,00
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.535,04	24.535,04
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		12.280,00	12.280,00
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		5.000,00	5.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.267.198,95	5.267.198,95
10.302.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.504.409,48	3.504.409,48
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		796.569,80	796.569,80
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		644.455,72	644.455,72
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		60.000,00	60.000,00
10.302.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		2.003.383,96	2.003.383,96
10.302.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com		1.762.789,47	1.762.789,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		129.960,00	129.960,00
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		50.733,19	50.733,19
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		100.000,00	100.000,00
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		580.000,00	580.000,00
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		902.096,28	902.096,28
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		744.739,81	744.739,81
10.303.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		184.141,69	184.141,69
10.303.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		184.141,69	184.141,69
10.303.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		560.598,12	560.598,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		358.558,56	358.558,56
10.303.0106.2.240.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS		202.039,56	202.039,56
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		20.801,40	20.801,40
10.304.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		20.801,40	20.801,40
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		7,00	7,00
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.		20.792,40	20.792,40
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM		2,00	2,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		431.322,78	431.322,78
10.305.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		366.635,93	366.635,93
10.305.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		113.208,03	113.208,03
10.305.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		253.427,90	253.427,90
10.305.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no		64.686,85	64.686,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		9.001,00	9.001,00
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		55.685,85	55.685,85
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		694.358,41	694.358,41
10.331.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		694.358,41	694.358,41
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		204.139,02	204.139,02
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		154.478,02	154.478,02
10.331.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		114.960,38	114.960,38
10.331.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		35.925,12	35.925,12
10.331.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		43.110,14	43.110,14
10.331.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		14.369,65	14.369,65
10.331.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.330,60	16.330,60
10.331.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		6.532,84	6.532,84
10.331.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		13.064,68	13.064,68
10.331.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		91.447,96	91.447,96
	Total Unidade Orcamentaria.....	132.601,00	23.818.778,56	23.951.379,56
	Total do Orgao .....	132.602,00	23.925.780,56	24.058.382,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.712.793,98	2.712.793,98
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.394.067,64	2.394.067,64
08.122.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.394.067,64	2.394.067,64
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		2.311.347,19	2.311.347,19
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		68.418,45	68.418,45
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		14.302,00	14.302,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		7,00	7,00
08.241.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		7,00	7,00
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		7,00	7,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		60.337,42	60.337,42
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.337,42	60.337,42
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		60.337,42	60.337,42
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.703,00	4.703,00
08.244.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		4.703,00	4.703,00
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.703,00	4.703,00
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		143.088,58	143.088,58
08.271.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		143.088,58	143.088,58
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		143.088,58	143.088,58
08.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		110.590,34	110.590,34
08.331.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		110.590,34	110.590,34
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		110.590,34	110.590,34
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.712.793,98	2.712.793,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	8,00	414.471,73	414.479,73
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.740,00	60.740,00
08.242.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00	60.740,00
08.242.0108.2.157.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.		60.729,00	60.729,00
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00	11,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	8,00	353.725,73	353.733,73
08.243.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00		8,00
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS	8,00		8,00
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		353.725,73	353.725,73
08.243.0108.2.159.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS		51.001,00	51.001,00
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		159.583,21	159.583,21
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.		51.399,00	51.399,00
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		57.272,73	57.272,73
08.243.0108.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00	12,00
08.243.0108.2.234.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		34.457,79	34.457,79
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		6,00	6,00
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00	6,00
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.		6,00	6,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8,00	414.471,73	414.479,73



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	125.504,60	587.247,20	712.751,80
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		7,00	7,00
08.242.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00	7,00
08.242.0011.2.165.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.		7,00	7,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		89.000,00	89.000,00
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		89.000,00	89.000,00
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		89.000,00	89.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	125.504,60	498.240,20	623.744,80
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	5.502,60		5.502,60
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.	5.502,60		5.502,60
08.244.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	120.002,00	498.240,20	618.242,20
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.	120.002,00		120.002,00
08.244.0108.2.166.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.		17.520,00	17.520,00
08.244.0108.2.167.000	SUBVENCAO SCAP.		11.000,00	11.000,00
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		15.000,00	15.000,00
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		105.004,00	105.004,00
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		40.000,00	40.000,00
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		25.253,27	25.253,27
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV		268.275,29	268.275,29
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.		16.187,64	16.187,64
	Total Unidade Orcamentaria.....	125.504,60	587.247,20	712.751,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		42.000,00	42.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		42.000,00	42.000,00
08.244.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		42.000,00	42.000,00
08.244.0108.2.174.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL.		42.000,00	42.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	333.431,27	33.000,00	366.431,27
16.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	30.000,00		30.000,00
16.244.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	30.000,00		30.000,00
16.244.0108.1.023.000	REFORMAS.	30.000,00		30.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	303.431,27	33.000,00	336.431,27
16.482.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	303.431,27	33.000,00	336.431,27
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.	303.431,27		303.431,27
16.482.0108.2.175.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		33.000,00	33.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	333.431,27	75.000,00	408.431,27
	Total do Orgao .....	458.943,87	3.789.512,91	4.248.456,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	1.330.885,52	1.338.885,52
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.240.340,55	1.240.340,55
04.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.240.340,55	1.240.340,55
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		944.937,85	944.937,85
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		66.197,70	66.197,70
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.		207.205,00	207.205,00
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		22.000,00	22.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	8.000,00	12.000,00	20.000,00
04.126.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	8.000,00	12.000,00	20.000,00
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.000,00		8.000,00
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		12.000,00	12.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		8.000,00	8.000,00
04.128.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		8.000,00	8.000,00
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		8.000,00	8.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		15.434,83	15.434,83
04.271.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		15.434,83	15.434,83
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		15.434,83	15.434,83
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		55.110,14	55.110,14
04.331.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		55.110,14	55.110,14
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		43.110,14	43.110,14
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS		12.000,00	12.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		13.000,00	13.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		13.000,00	13.000,00
20.122.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		13.000,00	13.000,00
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES		13.000,00	13.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.000,00	1.343.885,52	1.351.885,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	1.500,00		1.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.500,00		1.500,00
18.541.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	1.500,00		1.500,00
18.541.0107.1.027.000	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORRETAMENTE OS SEUS RESIDUOS	1.500,00		1.500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	168.987,30	333.007,00	501.994,30
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	168.987,30		168.987,30
20.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	168.987,30		168.987,30
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	168.987,30		168.987,30
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		30.000,00	30.000,00
20.605.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		30.000,00	30.000,00
20.605.0104.2.183.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		30.000,00	30.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		190.002,00	190.002,00
20.606.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		190.002,00	190.002,00
20.606.0104.2.184.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		11.000,00	11.000,00
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS		18.001,00	18.001,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.606.0104.2.186.000	MANUT.AMPL.SERV.INSPE.PROD.ORIG.ANIMAL		11.000,00	11.000,00
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		150.000,00	150.000,00
20.606.0104.2.188.000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS		1,00	1,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		106.005,00	106.005,00
20.608.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		106.005,00	106.005,00
20.608.0104.2.189.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		20.000,00	20.000,00
20.608.0104.2.190.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		10.000,00	10.000,00
20.608.0104.2.191.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA		14.002,00	14.002,00
20.608.0104.2.192.000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS		9.000,00	9.000,00
20.608.0104.2.193.000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		2.001,00	2.001,00
20.608.0104.2.194.000	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		10.000,00	10.000,00
20.608.0104.2.195.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		9.003,00	9.003,00
20.608.0104.2.196.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA		1,00	1,00
20.608.0104.2.197.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		25.000,00	25.000,00
20.608.0104.2.235.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		6.998,00	6.998,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuaria		7.000,00	7.000,00
20.609.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		7.000,00	7.000,00
20.609.0104.2.242.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO MORMO E ANEMIA INFECCIOSA		7.000,00	7.000,00
22.000.0000.0.000.000	Industria		10.001,00	10.001,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		10.001,00	10.001,00
22.661.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		10.001,00	10.001,00
22.661.0104.2.198.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		10.001,00	10.001,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		85.413,41	85.413,41
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		85.413,41	85.413,41
23.691.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico;		85.413,41	85.413,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		25.000,00	25.000,00
23.691.0104.2.200.000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.		50.000,00	50.000,00
23.691.0104.2.243.000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO		10.413,41	10.413,41
	Total Unidade Orcamentaria.....	170.487,30	428.421,41	598.908,71
	Total do Orgao .....	178.487,30	1.772.306,93	1.950.794,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.392.306,97	1.392.306,97
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		331.684,27	331.684,27
04.122.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		331.684,27	331.684,27
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		331.684,27	331.684,27
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		5.000,00	5.000,00
04.271.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00	5.000,00
04.271.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		5.000,00	5.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.055.622,70	1.055.622,70
04.331.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.055.622,70	1.055.622,70
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		1.055.622,70	1.055.622,70
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		102.934,70	102.934,70
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		102.934,70	102.934,70
06.182.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		102.934,70	102.934,70
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - FUMREBOM.		102.934,70	102.934,70
10.000.0000.0.000.000	Saude		155.000,00	155.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		155.000,00	155.000,00
10.122.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		155.000,00	155.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.122.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		155.000,00	155.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		336.510,00	336.510,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		336.510,00	336.510,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS		336.510,00	336.510,00
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S		266.510,00	266.510,00
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.650.241,67	1.986.751,67
	Total do Orgao .....		1.650.241,67	1.986.751,67



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 14 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orcamentaria: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas		760.000,00	760.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		760.000,00	760.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		760.000,00	760.000,00
99.999.9999.2.203.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		400.000,00	400.000,00
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS		360.000,00	360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		760.000,00	760.000,00
	Total do Orgao .....		760.000,00	760.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERVIDORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		18.083.785,75	18.083.785,75
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		18.083.785,75	18.083.785,75
09.272.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		18.083.785,75	18.083.785,75
09.272.0014.2.205.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		18.056.635,75	18.056.635,75
09.272.0014.2.206.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		27.150,00	27.150,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		10,00	10,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		10,00	10,00
99.997.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00	10,00
99.997.0014.2.207.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		10,00	10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.083.795,75	18.083.795,75
	Total do Orgao .....		18.083.795,75	18.083.795,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		5.363.209,43		5.363.209,43
09.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.363.209,43		5.363.209,43
09.302.0015.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		5.363.209,43		5.363.209,43
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		5.363.159,43		5.363.159,43
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		50,00		50,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		10,00		10,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		10,00		10,00
99.999.0015.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		10,00		10,00
99.999.0015.2.210.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.363.219,43		5.363.219,43
	Total do Orgao .....		5.363.219,43		5.363.219,43
	Total Geral .....	1.803.675,21	123.132.991,31	336.510,00	125.273.176,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	75.000,00	3.878.000,00		3.953.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	75.000,00	3.525.000,00		3.600.000,00
01.031.0001	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	75.000,00	3.525.000,00		3.600.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica		353.000,00		353.000,00
01.271.0001	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.		353.000,00		353.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica		16.500,00		16.500,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		16.500,00		16.500,00
03.092.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	107.136,00	23.389.217,40		23.496.353,40
04.122.0000	Administracao Geral	72.136,00	20.884.363,71		20.956.499,71
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.684.702,84		1.684.702,84
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		800.464,08		800.464,08
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	1.786.824,30		1.788.824,30
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6,00	5.233.217,73		5.233.223,73
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	70.000,00	3.464.508,73		3.534.508,73
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		449.466,05		449.466,05
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		5.886.154,16		5.886.154,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1,00		1,00
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.240.340,55		1.240.340,55
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		331.684,27		331.684,27
04.122.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	130,00			130,00
04.122.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		7.000,00		7.000,00
04.124.0000	Controle Interno		14.500,00		14.500,00
04.124.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		14.500,00		14.500,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00		2.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	35.000,00	87.001,00		122.001,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.000,00	75.001,00		87.001,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	8.000,00	12.000,00		20.000,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		82.380,45		82.380,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.128.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
04.128.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		45.001,00		45.001,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00		10.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45		6.379,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		8.000,00		8.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		55.100,00		55.100,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao		55.100,00		55.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos				
04.131.0000	Comunicacao Social		5.000,00		5.000,00
04.131.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao		5.000,00		5.000,00
	Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos				
04.271.0000	Previdencia Basica		303.199,06		303.199,06
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		81.070,54		81.070,54
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.366,02		26.366,02
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		64.466,85		64.466,85
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.000,00		1.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.749,17		4.749,17
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		43.221,36		43.221,36
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		61.890,29		61.890,29
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		15.434,83		15.434,83
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.814.865,18		1.814.865,18
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.517,63		39.517,63
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.332,61		32.332,61
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		79.035,26		79.035,26
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		86.220,29		86.220,29
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		114.960,38		114.960,38
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		21.555,07		21.555,07
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		330.511,10		330.511,10
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		55.110,14		55.110,14
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.055.622,70		1.055.622,70
04.695.0000	Turismo		140.808,00		140.808,00
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		115.000,00		115.000,00
04.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes		25.808,00		25.808,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;				
06.000.0000	Seguranca Publica	4.501,00	234.218,20		238.719,20
06.153.0000	Defesa Terrestre	4.501,00			4.501,00
06.153.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	4.501,00			4.501,00
06.182.0000	Defesa Civil		122.436,70		122.436,70
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		102.934,70		102.934,70
06.182.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		19.502,00		19.502,00
06.452.0000	Servicos Urbanos		111.781,50		111.781,50
06.452.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		9,00		9,00
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		111.772,50		111.772,50
08.000.0000	Assistencia Social	125.512,60	3.756.512,91		3.882.025,51
08.122.0000	Administracao Geral		2.394.067,64		2.394.067,64
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.394.067,64		2.394.067,64
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		7,00		7,00
08.241.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		7,00		7,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.747,00		60.747,00
08.242.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
08.242.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00		60.740,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	8,00	503.063,15		503.071,15
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00			8,00
08.243.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		503.063,15		503.063,15
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	125.504,60	544.949,20		670.453,80
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	5.502,60	6,00		5.508,60
08.244.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da	120.002,00	544.943,20		664.945,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;				
08.271.0000	Previdencia Basica		143.088,58		143.088,58
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		143.088,58		143.088,58
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		110.590,34		110.590,34
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		110.590,34		110.590,34
09.000.0000	Previdencia Social		23.446.995,18		23.446.995,18
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		18.083.785,75		18.083.785,75
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		18.083.785,75		18.083.785,75
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.363.209,43		5.363.209,43
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		5.363.209,43		5.363.209,43
10.000.0000	Saude	132.602,00	24.080.780,56		24.213.382,56
10.122.0000	Administracao Geral	132.601,00	9.449.199,52		9.581.800,52
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1.601,00	3.851.015,68		3.852.616,68
10.122.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	131.000,00	5.598.183,84		5.729.183,84



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	1,00	102.002,00		102.003,00
10.126.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	102.002,00		102.003,00
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7,00		7,00
10.243.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		7,00		7,00
10.271.0000	Previdencia Basica		58.267,32		58.267,32
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		58.267,32		58.267,32
10.301.0000	Atencao Basica		7.307.883,37		7.307.883,37
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.839.755,33		6.839.755,33
10.301.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica -		468.128,04		468.128,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.267.198,95		5.267.198,95
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.504.409,48		3.504.409,48
10.302.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		1.762.789,47		1.762.789,47
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		744.739,81		744.739,81
10.303.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		184.141,69		184.141,69
10.303.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio,		560.598,12		560.598,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	<p>mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;</p>				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		20.801,40		20.801,40
10.304.0106	<p>Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade</p>		20.801,40		20.801,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		436.322,78		436.322,78
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		371.635,93		371.635,93
10.305.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		64.686,85		64.686,85
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		694.358,41		694.358,41
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		694.358,41		694.358,41
11.000.0000	Trabalho		9.000,00		9.000,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		9.000,00		9.000,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		9.000,00		9.000,00
12.000.0000	Educacao		36.606.749,63		36.606.749,63
12.122.0000	Administracao Geral		35.170,00		35.170,00
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		35.170,00		35.170,00
12.271.0000	Previdencia Basica		147.015,63		147.015,63
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		147.015,63		147.015,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.720.994,74		1.720.994,74
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.720.994,74		1.720.994,74
12.361.0000	Ensino Fundamental		21.176.243,05		21.176.243,05
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		18.378.971,51		18.378.971,51
12.361.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		60.241,00		60.241,00
12.361.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.737.030,54		2.737.030,54
12.362.0000	Ensino Medio		2.001.050,00		2.001.050,00
12.362.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.001.050,00		2.001.050,00
12.364.0000	Ensino Superior		80,00		80,00
12.364.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		80,00		80,00
12.365.0000	Educacao Infantil		10.158.444,90		10.158.444,90
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		9.243.434,43		9.243.434,43
12.365.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		915.010,47		915.010,47
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		697.909,87		697.909,87
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		688.667,87		688.667,87
12.366.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		9.242,00		9.242,00
12.367.0000	Educacao Especial		669.721,44		669.721,44
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		591.671,44		591.671,44
12.367.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede		78.050,00		78.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.541.0000	Municipal de Ensino; Cultura para todos; Preservacao e Conservacao Ambiental		120,00		120,00
12.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		120,00		120,00
13.000.0000	Cultura		149.709,55		149.709,55
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		28.906,55		28.906,55
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		25.000,00		25.000,00
13.391.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		3.906,55		3.906,55
13.392.0000	Difusao Cultural		120.803,00		120.803,00
13.392.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.000,00		4.000,00
13.392.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		27.001,00		27.001,00
13.392.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		89.802,00		89.802,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		8.500,00		8.500,00
14.122.0000	Administracao Geral		8.500,00		8.500,00
14.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		8.500,00		8.500,00
15.000.0000	Urbanismo		5.066.425,68		5.066.425,68
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		3.273.974,58		3.273.974,58
15.451.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		12,00		12,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		1.404.100,00		1.404.100,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		1.869.862,58		1.869.862,58
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.792.451,10		1.792.451,10
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		155.517,00		155.517,00
15.452.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		1.636.934,10		1.636.934,10
16.000.0000	Habitacao	333.431,27	33.000,00		366.431,27
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	30.000,00			30.000,00
16.244.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	30.000,00			30.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	303.431,27	33.000,00		336.431,27
16.482.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	303.431,27	33.000,00		336.431,27
17.000.0000	Saneamento		88.860,00		88.860,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		20.530,00		20.530,00
17.511.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar		20.530,00		20.530,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		68.330,00		68.330,00
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		68.330,00		68.330,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	19.700,00	110.630,00		130.330,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.500,00			1.500,00
18.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	1.500,00			1.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	18.200,00	55.130,00		73.330,00
18.542.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de	18.200,00	55.130,00		73.330,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
18.605.0000	Abastecimento		55.500,00		55.500,00
18.605.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		55.500,00		55.500,00
20.000.0000	Agricultura	168.987,30	346.007,00		514.994,30
20.122.0000	Administracao Geral	168.987,30	13.000,00		181.987,30
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	168.987,30			168.987,30
20.122.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		13.000,00		13.000,00
20.605.0000	Abastecimento		30.000,00		30.000,00
20.605.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		30.000,00		30.000,00
20.606.0000	Extensao Rural		190.002,00		190.002,00
20.606.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		190.002,00		190.002,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		106.005,00		106.005,00
20.608.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		106.005,00		106.005,00
20.609.0000	Defesa Agropecuaria		7.000,00		7.000,00
20.609.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		7.000,00		7.000,00
22.000.0000	Industria		10.001,00		10.001,00
22.661.0000	Promocao Industrial		10.001,00		10.001,00
22.661.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		10.001,00		10.001,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		222.930,36		222.930,36
23.691.0000	Promocao Comercial		94.915,41		94.915,41
23.691.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		9.502,00		9.502,00
23.691.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		85.413,41		85.413,41
23.695.0000	Turismo		128.014,95		128.014,95
23.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		126.014,95		126.014,95
23.695.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;				
24.000.0000	Comunicacoes		30.001,00		30.001,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		30.001,00		30.001,00
24.722.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		30.001,00		30.001,00
26.000.0000	Transporte	689.000,04	640.379,84		1.329.379,88
26.782.0000	Transporte Rodoviario	689.000,04	640.379,84		1.329.379,88
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	689.000,04			689.000,04
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		640.379,84		640.379,84
27.000.0000	Desporto e Lazer	147.805,00	248.553,00		396.358,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	147.805,00	248.553,00		396.358,00
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		248.548,00		248.548,00
27.812.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00		5,00
27.812.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por	147.805,00			147.805,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
28.000.0000	Encargos Especiais			336.510,00	336.510,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			336.510,00	336.510,00
99.000.0000	Reservas				760.020,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				10,00
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)				10,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				760.010,00
99.999.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)				10,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				760.000,00
	Total .....	1.803.675,21	122.372.971,31	336.510,00	125.273.176,52

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.953.000,00		3.953.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.600.000,00		3.600.000,00
01.031.0001	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	3.600.000,00		3.600.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica	353.000,00		353.000,00
01.271.0001	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	353.000,00		353.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica	16.500,00		16.500,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	16.500,00		16.500,00
03.092.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	23.257.628,36	238.725,04	23.496.353,40
04.122.0000	Administracao Geral	20.717.774,67	238.725,04	20.956.499,71
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.684.702,84		1.684.702,84
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	800.464,08		800.464,08
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.788.824,30		1.788.824,30
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	5.233.223,73		5.233.223,73
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.534.508,73		3.534.508,73
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	449.466,05		449.466,05
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	5.788.865,42	97.288,74	5.886.154,16

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00		1,00
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.098.904,25	141.436,30	1.240.340,55
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	331.684,27		331.684,27
04.122.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	130,00		130,00
04.122.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	7.000,00		7.000,00
04.124.0000	Controle Interno	14.500,00		14.500,00
04.124.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	14.500,00		14.500,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	2.000,00		2.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	122.001,00		122.001,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	87.001,00		87.001,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	20.000,00		20.000,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	82.380,45		82.380,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00		5.000,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
04.128.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
04.128.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	45.001,00		45.001,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00		10.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.379,45		6.379,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	8.000,00		8.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	55.100,00		55.100,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao	55.100,00		55.100,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.131.0000	Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos Comunicacao Social	5.000,00		5.000,00
04.131.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	5.000,00		5.000,00
04.271.0000	Previdencia Basica	303.199,06		303.199,06
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	81.070,54		81.070,54
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	26.366,02		26.366,02
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	64.466,85		64.466,85
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.000,00		1.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	4.749,17		4.749,17
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	43.221,36		43.221,36
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	61.890,29		61.890,29
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	15.434,83		15.434,83
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.814.865,18		1.814.865,18
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	39.517,63		39.517,63
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	32.332,61		32.332,61
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	79.035,26		79.035,26
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	86.220,29		86.220,29
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	114.960,38		114.960,38
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	21.555,07		21.555,07
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	330.511,10		330.511,10
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	55.110,14		55.110,14
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.055.622,70		1.055.622,70
04.695.0000	Turismo	140.808,00		140.808,00
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	115.000,00		115.000,00
04.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes	25.808,00		25.808,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
06.000.0000	Seguranca Publica	136.544,70	102.174,50	238.719,20
06.153.0000	Defesa Terrestre	4.501,00		4.501,00
06.153.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	4.501,00		4.501,00
06.182.0000	Defesa Civil	122.436,70		122.436,70
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	102.934,70		102.934,70
06.182.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	19.502,00		19.502,00
06.452.0000	Servicos Urbanos	9.607,00	102.174,50	111.781,50
06.452.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	7,00	2,00	9,00
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	9.600,00	102.172,50	111.772,50
08.000.0000	Assistencia Social	3.087.078,98	794.946,53	3.882.025,51
08.122.0000	Administracao Geral	2.394.067,64		2.394.067,64
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.394.067,64		2.394.067,64
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	7,00		7,00
08.241.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	7,00		7,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	8,00	60.739,00	60.747,00
08.242.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	7,00		7,00
08.242.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	1,00	60.739,00	60.740,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	171.388,42	331.682,73	503.071,15
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3,00	5,00	8,00
08.243.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	171.385,42	331.677,73	503.063,15
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	267.929,00	402.524,80	670.453,80
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	9,00	5.499,60	5.508,60
08.244.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da	267.920,00	397.025,20	664.945,20



## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;			
08.271.0000	Previdencia Basica	143.088,58		143.088,58
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	143.088,58		143.088,58
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	110.590,34		110.590,34
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	110.590,34		110.590,34
09.000.0000	Previdencia Social		23.446.995,18	23.446.995,18
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		18.083.785,75	18.083.785,75
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		18.083.785,75	18.083.785,75
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.363.209,43	5.363.209,43
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		5.363.209,43	5.363.209,43
10.000.0000	Saude	3.641.009,19	20.572.373,37	24.213.382,56
10.122.0000	Administracao Geral	871.811,85	8.709.988,67	9.581.800,52
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	716.807,85	3.135.808,83	3.852.616,68
10.122.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	155.004,00	5.574.179,84	5.729.183,84

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	2,00	102.001,00	102.003,00
10.126.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	2,00	102.001,00	102.003,00
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7,00	7,00
10.243.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		7,00	7,00
10.271.0000	Previdencia Basica	44.589,65	13.677,67	58.267,32
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	44.589,65	13.677,67	58.267,32
10.301.0000	Atencao Basica	33.060,03	7.274.823,34	7.307.883,37
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	33.059,03	6.806.696,30	6.839.755,33
10.301.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica -	1,00	468.127,04	468.128,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.013.385,96	3.253.812,99	5.267.198,95
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	2.013.383,96	1.491.025,52	3.504.409,48
10.302.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	2,00	1.762.787,47	1.762.789,47
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	184.142,69	560.597,12	744.739,81
10.303.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	184.141,69		184.141,69
10.303.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio,	1,00	560.597,12	560.598,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	<p>mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;</p>			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	7,00	20.794,40	20.801,40
10.304.0106	<p>Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade</p>	7,00	20.794,40	20.801,40

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	366.633,93	69.688,85	436.322,78
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	366.633,93	5.002,00	371.635,93
10.305.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		64.686,85	64.686,85
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	127.376,08	566.982,33	694.358,41
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	127.376,08	566.982,33	694.358,41
11.000.0000	Trabalho	9.000,00		9.000,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	9.000,00		9.000,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	9.000,00		9.000,00
12.000.0000	Educacao	2.661.849,31	33.944.900,32	36.606.749,63
12.122.0000	Administracao Geral	680,00	34.490,00	35.170,00
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	680,00	34.490,00	35.170,00
12.271.0000	Previdencia Basica	7.000,00	140.015,63	147.015,63
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	7.000,00	140.015,63	147.015,63

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	53.887,68	1.667.107,06	1.720.994,74
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	53.887,68	1.667.107,06	1.720.994,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.324.597,16	18.851.645,89	21.176.243,05
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	2.271.187,16	16.107.784,35	18.378.971,51
12.361.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	70,00	60.171,00	60.241,00
12.361.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	53.340,00	2.683.690,54	2.737.030,54
12.362.0000	Ensino Medio		2.001.050,00	2.001.050,00
12.362.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.001.050,00	2.001.050,00
12.364.0000	Ensino Superior	20,00	60,00	80,00
12.364.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	20,00	60,00	80,00
12.365.0000	Educacao Infantil	234.602,47	9.923.842,43	10.158.444,90
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	72,00	9.243.362,43	9.243.434,43
12.365.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	234.530,47	680.480,00	915.010,47
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	2,00	697.907,87	697.909,87
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	2,00	688.665,87	688.667,87
12.366.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		9.242,00	9.242,00
12.367.0000	Educacao Especial	41.000,00	628.721,44	669.721,44
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.000,00	590.671,44	591.671,44
12.367.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede	40.000,00	38.050,00	78.050,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.541.0000	Municipal de Ensino; Cultura para todos; Preservacao e Conservacao Ambiental	60,00	60,00	120,00
12.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	60,00	60,00	120,00
13.000.0000	Cultura	149.709,55		149.709,55
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico	28.906,55		28.906,55
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	25.000,00		25.000,00
13.391.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	3.906,55		3.906,55
13.392.0000	Difusao Cultural	120.803,00		120.803,00
13.392.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.000,00		4.000,00
13.392.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	27.001,00		27.001,00
13.392.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	89.802,00		89.802,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	8.500,00		8.500,00
14.122.0000	Administracao Geral	8.500,00		8.500,00
14.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	8.500,00		8.500,00
15.000.0000	Urbanismo	3.471.791,54	1.594.634,14	5.066.425,68
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.679.340,44	1.594.634,14	3.273.974,58
15.451.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	12,00		12,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.451.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	1.404.100,00		1.404.100,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	275.228,44	1.594.634,14	1.869.862,58
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.792.451,10		1.792.451,10
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	155.517,00		155.517,00
15.452.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	1.636.934,10		1.636.934,10
16.000.0000	Habitacao	113.000,00	253.431,27	366.431,27
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	30.000,00		30.000,00
16.244.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	30.000,00		30.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	83.000,00	253.431,27	336.431,27
16.482.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	83.000,00	253.431,27	336.431,27
17.000.0000	Saneamento	88.850,00	10,00	88.860,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	20.530,00		20.530,00
17.511.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar	20.530,00		20.530,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;			
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	68.320,00	10,00	68.330,00
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	68.320,00	10,00	68.330,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	130.330,00		130.330,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.500,00		1.500,00
18.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	1.500,00		1.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	73.330,00		73.330,00
18.542.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de	73.330,00		73.330,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;			
18.605.0000	Abastecimento	55.500,00		55.500,00
18.605.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	55.500,00		55.500,00
20.000.0000	Agricultura	373.008,00	141.986,30	514.994,30
20.122.0000	Administracao Geral	43.000,00	138.987,30	181.987,30
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	30.000,00	138.987,30	168.987,30
20.122.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	13.000,00		13.000,00
20.605.0000	Abastecimento	30.000,00		30.000,00
20.605.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	30.000,00		30.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	190.002,00		190.002,00
20.606.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	190.002,00		190.002,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	103.006,00	2.999,00	106.005,00
20.608.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	103.006,00	2.999,00	106.005,00
20.609.0000	Defesa Agropecuaria	7.000,00		7.000,00
20.609.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	7.000,00		7.000,00
22.000.0000	Industria	10.001,00		10.001,00
22.661.0000	Promocao Industrial	10.001,00		10.001,00
22.661.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	10.001,00		10.001,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	222.930,36		222.930,36
23.691.0000	Promocao Comercial	94.915,41		94.915,41
23.691.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	9.502,00		9.502,00
23.691.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	85.413,41		85.413,41
23.695.0000	Turismo	128.014,95		128.014,95
23.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	126.014,95		126.014,95
23.695.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por	2.000,00		2.000,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;			
24.000.0000	Comunicacoes	30.001,00		30.001,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	30.001,00		30.001,00
24.722.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	30.001,00		30.001,00
26.000.0000	Transporte	782.600,04	546.779,84	1.329.379,88
26.782.0000	Transporte Rodoviario	782.600,04	546.779,84	1.329.379,88
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	689.000,04		689.000,04
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	93.600,00	546.779,84	640.379,84
27.000.0000	Desporto e Lazer	293.810,00	102.548,00	396.358,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	293.810,00	102.548,00	396.358,00
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	248.548,00		248.548,00
27.812.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	5,00		5,00
27.812.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por	45.257,00	102.548,00	147.805,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
28.000.0000	Encargos Especiais	336.510,00		336.510,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	336.510,00		336.510,00
99.000.0000	Reservas	760.000,00	20,00	760.020,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		10,00	10,00
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00	10,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	760.000,00	10,00	760.010,00
99.999.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		10,00	10,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		760.000,00
	Total .....	43.533.652,03	81.739.524,49	125.273.176,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		
	01 Legislativa	3.953.000,00	3.953.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	03 Essencial a Justica	16.500,00	
	04 Administracao	1.836.791,01	
	06 Seguranca Publica	24.003,00	
	14 Direitos da Cidadania	8.500,00	
	23 Comercio e Servicos	9.502,00	1.895.296,01
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	864.162,71	
	24 Comunicacoes	30.001,00	
	27 Desporto e Lazer	396.358,00	1.290.521,71
04	SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		
	04 Administracao	1.950.456,41	
	18 Gestao Ambiental	73.330,00	2.023.786,41
05	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	5.452.447,02	
	11 Trabalho	9.000,00	5.461.447,02
06	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		
	04 Administracao	3.719.318,28	
	12 Educacao	0,00	3.719.318,28
07	SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	04 Administracao	663.429,93	
	13 Cultura	149.709,55	
	23 Comercio e Servicos	128.014,95	941.154,43
08	SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		
	04 Administracao	6.278.555,55	
	06 Seguranca Publica	111.781,50	
	15 Urbanismo	5.066.425,68	
	17 Saneamento	88.860,00	
	18 Gestao Ambiental	55.500,00	
	26 Transporte	1.329.379,88	12.930.502,61
09	SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		
	12 Educacao	36.606.749,63	36.606.749,63
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		
	10 Saude	24.058.382,56	24.058.382,56
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.882.025,51	
	16 Habitacao	366.431,27	4.248.456,78

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		
	04 Administracao	1.338.885,52	
	18 Gestao Ambiental	1.500,00	
	20 Agricultura	514.994,30	
	22 Industria	10.001,00	
	23 Comercio e Servicos	85.413,41	1.950.794,23
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	1.392.306,97	
	06 Seguranca Publica	102.934,70	
	10 Saude	155.000,00	
	28 Encargos Especiais	336.510,00	1.986.751,67
14	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reservas	760.000,00	760.000,00
15	FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS		
	09 Previdencia Social	18.083.785,75	
	99 Reservas	10,00	18.083.795,75
16	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		
	09 Previdencia Social	5.363.209,43	
	99 Reservas	10,00	5.363.219,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

<b>Funcao</b>	<b>Despesa Fixada</b>
01 Legislativa	3.953.000,00
03 Essencial a Justica	16.500,00
04 Administracao	23.496.353,40
06 Seguranca Publica	238.719,20
08 Assistencia Social	3.882.025,51
09 Previdencia Social	23.446.995,18
10 Saude	24.213.382,56
11 Trabalho	9.000,00
12 Educacao	36.606.749,63
13 Cultura	149.709,55
14 Direitos da Cidadania	8.500,00
15 Urbanismo	5.066.425,68
16 Habitacao	366.431,27
17 Saneamento	88.860,00
18 Gestao Ambiental	130.330,00
20 Agricultura	514.994,30
22 Industria	10.001,00
23 Comercio e Servicos	222.930,36
24 Comunicacoes	30.001,00
26 Transporte	1.329.379,88
27 Desporto e Lazer	396.358,00
28 Encargos Especiais	336.510,00
99 Reservas	760.020,00
Total Geral .....	125.273.176,52



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
	CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01				
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01.01				
	Legislativa	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01.01031				
	Acao Legislativa	3.580.000,00	20.000,00	3.600.000,00
01.01.010310001				
	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	3.580.000,00	20.000,00	3.600.000,00
01.01.0103100011.001				
	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
01.01.0103100011.002				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
01.01.0103100012.001				
	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA	518.000,00		518.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
01.01.0103100012.002				
	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.0103100012.003				
	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
01.01.0103100012.004				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	2.982.000,00		2.982.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.502.000,00		2.502.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311.000,00		311.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	158.000,00		158.000,00
01.01.01271	Previdencia Basica	353.000,00		353.000,00
01.01.012710001	Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.	353.000,00		353.000,00
01.01.0127100012.004	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	353.000,00		353.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00		353.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
	Total Orgao	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.849.527,70	45.768,31	1.895.296,01
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.817.027,70	38.768,31	1.855.796,01
02.01.04				
Administracao		1.793.522,70	28.768,31	1.822.291,01
02.01.04122				
Administracao Geral		1.662.934,53	28.768,31	1.691.702,84
02.01.041220002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.655.934,53	28.768,31	1.684.702,84
02.01.0412200022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.504.623,53	23.768,31	1.528.391,84
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.179,10		22.179,10
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	472,16		472,16
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.254.360,19		1.254.360,19
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.500,00		4.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.112,08		221.112,08
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.768,31	23.768,31
02.01.0412200022.033				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		124.310,00	5.000,00	129.310,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.110,00		47.110,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	4.000,00		4.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.0412200022.034				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		27.001,00		27.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00		7.000,00
	JURIDICA			
02.01.041220104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		7.000,00		7.000,00
Pecuarria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao				
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal				
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes				
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico				
Cacapava do Sul;				
02.01.0412201042.035				
RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES				

ILUSTRES		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
02.01.041280002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
02.01.0412800022.036				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.04131				
Comunicacao Social		5.000,00		5.000,00
02.01.041310101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		5.000,00		5.000,00
02.01.0413101012.037				
DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.04271				
Previdencia Basica		81.070,54		81.070,54
02.01.042710002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		81.070,54		81.070,54
02.01.0427100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		81.070,54		81.070,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.070,54		81.070,54
02.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		39.517,63		39.517,63
02.01.043310002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.517,63		39.517,63
02.01.0433100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		39.517,63		39.517,63
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.517,63		39.517,63
02.01.06				
Seguranca Publica		16.003,00	8.000,00	24.003,00
02.01.06153				
Defesa Terrestre		3.501,00	1.000,00	4.501,00
02.01.061530102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		3.501,00	1.000,00	4.501,00
02.01.0615301021.003				
IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL		3.501,00	1.000,00	4.501,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.06182				
Defesa Civil		12.502,00	7.000,00	19.502,00
02.01.061820102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		12.502,00	7.000,00	19.502,00
02.01.0618201022.038				
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		12.502,00	7.000,00	19.502,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00		4.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.01.23				
Comercio e Servicos		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.23691				
Promocao Comercial		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.236910101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.2369101012.039				
MANUTENCAO DO PROCOM		7.502,00	2.000,00	9.502,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00		4.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.817.027,70	38.768,31	1.855.796,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
	ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.04				
	Administracao	10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.04124				
	Controle Interno	10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.041240101				
	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.0412401012.040				
	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	10.500,00	4.000,00	14.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.500,00	4.000,00	14.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.03				
	Essencial a Justica	15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.03092				
	Representacao Judicial e Extrajudicial	15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.030920101				
	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.0309201012.041				
	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.500,00	1.000,00	16.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.500,00	1.000,00	16.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
	COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.14				
	Direitos da Cidadania	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.14122				
	Administracao Geral	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.141220002				
	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.1412200022.241				
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR	6.500,00	2.000,00	8.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.500,00	2.000,00	8.500,00
	Total Orgao	1.849.527,70	45.768,31	1.895.296,01



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.225.399,31	65.122,40	1.290.521,71
03.01				
GABINETE DO SECRETARIO		874.626,31	19.537,40	894.163,71
03.01.04				
Administracao		846.625,31	17.537,40	864.162,71
03.01.04122				
Administracao Geral		782.926,68	17.537,40	800.464,08
03.01.041220003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		782.926,68	17.537,40	800.464,08
03.01.0412200032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		760.324,68	14.537,40	774.862,08
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.669,08		602.669,08
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.655,60		153.655,60
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		14.537,40	14.537,40
03.01.0412200032.042				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		22.602,00	3.000,00	25.602,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00		5.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	800,00		800,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
03.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
03.01.041280003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
03.01.0412800032.043				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
03.01.04271				
Previdencia Basica		26.366,02		26.366,02
03.01.042710003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.366,02		26.366,02
03.01.0427100032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		26.366,02		26.366,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.366,02		26.366,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.04331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	32.332,61		32.332,61
03.01.043310003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	32.332,61		32.332,61
03.01.0433100032.006	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	32.332,61		32.332,61
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.332,61		32.332,61
03.01.24	Comunicacoes	28.001,00	2.000,00	30.001,00
03.01.24722	Telecomunicacoes	28.001,00	2.000,00	30.001,00
03.01.247220101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	28.001,00	2.000,00	30.001,00
03.01.2472201012.044	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE	28.001,00	2.000,00	30.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	874.626,31	19.537,40	894.163,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.02				
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.27				
Desporto e Lazer		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.27812				
Desporto Comunitario		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.278120003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		246.548,00	2.000,00	248.548,00
03.02.2781200032.046				
MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS		154.547,00	2.000,00	156.547,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.347,00		113.347,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
03.02.2781200032.047				
REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		72.001,00		72.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
03.02.2781200032.048				
APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
03.02.278120105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00		5,00
03.02.2781201052.045				
AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
03.02.278120106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio		104.220,00	43.585,00	147.805,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
03.02.2781201061.004				
	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	1.577,00	43.583,00	45.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3,00	3,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3,00	3,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		43.577,00	43.577,00
03.02.2781201061.058				
	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	102.635,00	1,00	102.636,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	59.726,00		59.726,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.104,00		10.104,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.802,00		17.802,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
03.02.2781201061.059				
	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO	8,00	1,00	9,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	350.773,00	45.585,00	396.358,00
	Total Orgao	1.225.399,31	65.122,40	1.290.521,71

04			
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.	1.878.620,41	145.166,00	2.023.786,41
04.01			
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.823.790,41	126.666,00	1.950.456,41
04.01.04			
Administracao	1.823.790,41	126.666,00	1.950.456,41
04.01.04122			
Administracao Geral	1.677.288,30	111.666,00	1.788.954,30
04.01.041220004			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.677.158,30	111.666,00	1.788.824,30
04.01.0412200041.057			
IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
04.01.0412200042.007			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMÉ	1.544.638,30	46.666,00	1.591.304,30
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.676,12		1.231.676,12
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.953,59		3.953,59
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	306.008,59		306.008,59
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.666,00	46.666,00
04.01.0412200042.049			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA	99.010,00	15.000,00	114.010,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.0412200042.050			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	31.510,00	50.000,00	81.510,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
04.01.041220101			
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	130,00		130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.0412201011.005				
	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	130,00		130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
04.01.04126				
	Tecnologia da Informacao		15.000,00	15.000,00
04.01.041260004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.0412600041.006				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
04.01.041280004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
04.01.0412800042.051				
	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
04.01.04271				
	Previdencia Basica	64.466,85		64.466,85
04.01.042710004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	64.466,85		64.466,85
04.01.0427100042.007				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	64.466,85		64.466,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.466,85		64.466,85
04.01.04331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	79.035,26		79.035,26
04.01.043310004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	79.035,26		79.035,26
04.01.0433100042.007				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	79.035,26		79.035,26
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	79.035,26		79.035,26
	Total Unidade Orcamentaria	1.823.790,41	126.666,00	1.950.456,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.18				
	Gestao Ambiental	54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.18542				
	Controle Ambiental	54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.185420107				
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.1854201071.007				
	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL	9.600,00	1.000,00	10.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.02.1854201071.019				
	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON	4.100,00	3.500,00	7.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
04.02.1854201072.052				
	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	26.110,00	4.000,00	30.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,00		90,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
04.02.1854201072.053				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	15.020,00	10.000,00	25.020,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	54.830,00	18.500,00	73.330,00
	Total Orgao	1.878.620,41	145.166,00	2.023.786,41



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
05.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
05.01.04				
Administracao		4.116.332,86	1.336.114,16	5.452.447,02
05.01.04122				
Administracao Geral		3.909.111,57	1.324.113,16	5.233.224,73
05.01.041220005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.909.110,57	1.324.113,16	5.233.223,73
05.01.0412200051.009				
AQUISICAO DE VEICULOS			1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
05.01.0412200051.010				
REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL		3,00	2,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.01.0412200052.008				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.809.098,43	1.304.108,16	5.113.206,59
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		472,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.765,89		1.181.765,89
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.062.473,50		2.062.473,50
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	561.386,88		561.386,88
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.304.108,16	1.304.108,16
05.01.0412200052.054				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		94.503,14	20.000,00	114.503,14
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.503,14		19.503,14
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.0412200052.055				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		502,00		502,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
05.01.0412200052.056	CONTRATAÇÃO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
05.01.0412200052.057	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	4,00	2,00	6,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
05.01.041220010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00		1,00
05.01.0412200102.008	MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIÇÃO DE TICKET ALIME	1,00		1,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1,00		1,00
05.01.04126	Tecnologia da Informacao	75.000,00	12.001,00	87.001,00
05.01.041260005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	75.000,00	12.001,00	87.001,00
05.01.0412600051.008	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
05.01.0412600052.059	AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	75.000,00	1,00	75.001,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00		75.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
05.01.04128	Formacao de Recursos Humanos	45.001,00		45.001,00
05.01.041280005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	45.001,00		45.001,00
05.01.0412800052.058	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
05.01.0412800052.060	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.0412800052.061				
	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
05.01.04271				
	Previdencia Basica	1.000,00		1.000,00
05.01.042710005				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.000,00		1.000,00
05.01.0427100052.008				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.04331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	86.220,29		86.220,29
05.01.043310005				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	86.220,29		86.220,29
05.01.0433100052.008				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	86.220,29		86.220,29
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	86.220,29		86.220,29
05.01.11				
	Trabalho	9.000,00		9.000,00
05.01.11331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	9.000,00		9.000,00
05.01.113310005				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	9.000,00		9.000,00
05.01.1133100052.062				
	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
	Total Orgao	4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.533.952,09	185.366,19	3.719.318,28
06.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.533.952,09	185.366,19	3.719.318,28
06.01.04				
Administracao		3.533.952,09	185.366,19	3.719.318,28
06.01.04122				
Administracao Geral		3.349.242,54	185.266,19	3.534.508,73
06.01.041220006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		3.349.242,54	185.266,19	3.534.508,73
06.01.0412200061.011				
AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.01.0412200061.012				
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
06.01.0412200062.009				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.483.825,54	78.066,19	2.561.891,73
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		472,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.578,61		1.843.578,61
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	622.774,77		622.774,77
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		78.066,19	78.066,19
06.01.0412200062.063				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		335.217,00	27.000,00	362.217,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.607,00		35.607,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
06.01.0412200062.064				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		30.200,00	10.100,00	40.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	10.100,00
06.01.0412200062.065				
	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
06.01.0412200062.066				
	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES	395.000,00	100,00	395.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	395.000,00		395.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
06.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
06.01.041280006				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412800062.067				
	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.04129				
	Administracao de Receitas	55.000,00	100,00	55.100,00
06.01.041290101				
	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	55.000,00	100,00	55.100,00
06.01.0412901012.068				
	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER	5.000,00	100,00	5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
06.01.0412901012.069				
	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412901012.070				
	ATUALIZACAO DE CADASTRO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412901012.071				
	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.04271	Previdencia Basica	4.749,17		4.749,17
06.01.042710006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	4.749,17		4.749,17
06.01.0427100062.009	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	4.749,17		4.749,17
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,17		4.749,17
06.01.04331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	114.960,38		114.960,38
06.01.043310006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	114.960,38		114.960,38
06.01.0433100062.009	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	114.960,38		114.960,38
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	114.960,38		114.960,38
06.01.12	Educacao			
06.01.12362	Ensino Medio			
06.01.123620105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;			
06.01.1236201052.133	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.533.952,09	185.366,19	3.719.318,28
	Total Orgao	3.533.952,09	185.366,19	3.719.318,28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		873.699,64	67.454,79	941.154,43
07.01				
CULTURA		239.928,36	13.137,77	253.066,13
07.01.04				
Administracao		126.722,81	1.634,77	128.357,58
07.01.04122				
Administracao Geral		112.788,77	1.634,77	114.423,54
07.01.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		112.788,77	1.634,77	114.423,54
07.01.0412200072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		112.788,77	1.634,77	114.423,54
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.820,50		85.820,50
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.968,27		22.968,27
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.634,77	1.634,77
07.01.04125				
Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
07.01.041250007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00		2.000,00
07.01.0412500072.072				
MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
07.01.04271				
Previdencia Basica		4.749,02		4.749,02
07.01.042710007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.749,02		4.749,02
07.01.0427100072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.749,02		4.749,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,02		4.749,02
07.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		7.185,02		7.185,02
07.01.043310007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		7.185,02		7.185,02
07.01.0433100072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		7.185,02		7.185,02
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.185,02		7.185,02
07.01.13				
Cultura		111.205,55	11.503,00	122.708,55
07.01.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		18.404,55	10.502,00	28.906,55
07.01.133910007				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		14.500,00	10.500,00	25.000,00
07.01.1339100072.073				
RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE				
ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU		14.500,00	10.500,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.698,00		1.698,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.800,00		12.800,00
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
07.01.133910105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e		3.904,55	2,00	3.906,55
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
07.01.1339101052.074				
PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL				
(CONFORME LEI N.º 1067/1999)		3.904,55	2,00	3.906,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.901,55		3.901,55
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
07.01.13392				
Difusao Cultural		92.801,00	1.001,00	93.802,00
07.01.133920007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.000,00		4.000,00
07.01.1339200072.075				
AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO				
DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.500,00		1.500,00
JURIDICA				
07.01.133920105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e		88.801,00	1.001,00	89.802,00
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
07.01.1339201052.076				
ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE				
CULTURA		1.806,00		1.806,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		499,00		499,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E		800,00		800,00
OUTRAS				
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00



FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00
07.01.1339201052.077			
PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA		503,00	503,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
07.01.1339201052.078			
MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		26.000,00	26.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.000,00	26.000,00
07.01.1339201052.079			
ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU		4,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
07.01.1339201052.080			
REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU		21.001,00	21.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00	1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00
JURIDICA			
07.01.1339201052.081			
IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		3.502,00	4.502,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
07.01.1339201052.082			
APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO		20.484,00	20.484,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.484,00	20.484,00
07.01.1339201052.083			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.		1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,00	998,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
FISICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.01.1339201052.084	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	14.001,00		14.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.997,00		13.997,00
07.01.23	Comercio e Servicos	2.000,00		2.000,00
07.01.23695	Turismo	2.000,00		2.000,00
07.01.236950105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	2.000,00		2.000,00
07.01.2369501052.085	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO	2.000,00		2.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	997,00		997,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	239.928,36	13.137,77	253.066,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
PROMOCAO DO TURISMO		633.771,28	54.317,02	688.088,30
07.02.04				
Administracao		480.755,33	54.317,02	535.072,35
07.02.04122				
Administracao Geral		308.827,49	26.215,02	335.042,51
07.02.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		308.827,49	26.215,02	335.042,51
07.02.0412200072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		258.224,49	1.215,02	259.439,51
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233.122,95		233.122,95
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.101,54		21.101,54
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.215,02	1.215,02
07.02.0412200072.086				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5.503,00	25.000,00	30.503,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
07.02.0412200072.087				
MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		45.100,00		45.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00		27.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.100,00		3.100,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.996,00		1.996,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.04128				
Formacao de Recursos Humanos		6.379,45		6.379,45
07.02.041280007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45		6.379,45
07.02.0412800072.088				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA				
SECULTUR.		6.379,45		6.379,45
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.879,45		1.879,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
07.02.04271				
Previdencia Basica		38.472,34		38.472,34
07.02.042710007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		38.472,34		38.472,34
07.02.0427100072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		38.472,34		38.472,34
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.472,34		38.472,34
07.02.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		14.370,05		14.370,05
07.02.043310007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		14.370,05		14.370,05
07.02.0433100072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		14.370,05		14.370,05
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.370,05		14.370,05
07.02.04695				
Turismo		112.706,00	28.102,00	140.808,00
07.02.046950007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		86.900,00	28.100,00	115.000,00
07.02.0469500072.089				
INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS				
TURISTICOS.		61.900,00	18.100,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00		11.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.100,00	18.100,00
07.02.0469500072.090				
RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE				
MUNICIPAL		25.000,00	10.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.02.046950104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		25.806,00	2,00	25.808,00
Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao				
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal				
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes				
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico				
Cacapava do Sul;				
07.02.0469501042.091				
ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		17.802,00	1,00	17.803,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00		9.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
07.02.0469501042.092				
AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.		2,00		2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
07.02.0469501042.093				
	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA	8.002,00	1,00	8.003,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
07.02.13				
	Cultura	27.001,00		27.001,00
07.02.13392				
	Difusao Cultural	27.001,00		27.001,00
07.02.133920104				
	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	27.001,00		27.001,00
07.02.1339201042.094				
	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAI, TURISTICAS, FOLCLORICAS E	27.001,00		27.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
07.02.23				
	Comercio e Servicos	126.014,95		126.014,95
07.02.23695				
	Turismo	126.014,95		126.014,95
07.02.236950104				
	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	126.014,95		126.014,95
07.02.2369501042.095				
	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL	67.001,00		67.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
07.02.2369501042.096				
	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO			

MUNICIPIO		22.003,00		22.003,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.02.2369501042.097				
INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		3,00		3,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
07.02.2369501042.098				
APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA		24.501,00		24.501,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00		22.500,00
07.02.2369501042.099				
REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
07.02.2369501042.100				
REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS		8.506,95		8.506,95
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,95		1.004,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	633.771,28	54.317,02	688.088,30
	Total Orgao	873.699,64	67.454,79	941.154,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		9.702.157,88	3.228.344,73	12.930.502,61
08.01				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		9.698.037,88	3.228.144,73	12.926.182,61
08.01.04				
Administracao		6.093.954,28	184.601,27	6.278.555,55
08.01.04122				
Administracao Geral		5.701.552,89	184.601,27	5.886.154,16
08.01.041220008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		5.701.552,89	184.601,27	5.886.154,16
08.01.0412200082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.634.878,76	169.601,27	4.804.480,03
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	944,32		944,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.437.377,58		3.437.377,58
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.049,94		5.049,94
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.040.506,92		1.040.506,92
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		169.601,27	169.601,27
08.01.0412200082.101				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		103.700,00	5.000,00	108.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
08.01.0412200082.102				
MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		51.100,00	3.000,00	54.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.01.0412200082.103				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.		33.200,00	6.000,00	39.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.01.0412200082.104	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.	878.674,13	1.000,00	879.674,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797.474,13		797.474,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.04271	Previdencia Basica	61.890,29		61.890,29
08.01.042710008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	61.890,29		61.890,29
08.01.0427100082.012	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	61.890,29		61.890,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.890,29		61.890,29
08.01.04331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	330.511,10		330.511,10
08.01.043310008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	330.511,10		330.511,10
08.01.0433100082.012	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	330.511,10		330.511,10
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	330.511,10		330.511,10
08.01.06	Seguranca Publica	50.780,50	61.001,00	111.781,50
08.01.06452	Servicos Urbanos	50.780,50	61.001,00	111.781,50
08.01.064520008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	8,00	1,00	9,00
08.01.0645200082.105	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	8,00	1,00	9,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1,00		1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.064520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		50.772,50	61.000,00	111.772,50
08.01.0645201032.105				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		50.772,50	61.000,00	111.772,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.070,50		38.070,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00	61.000,00
08.01.15				
Urbanismo		3.171.863,10	1.890.242,58	5.062.105,68
08.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.405.232,00	1.868.742,58	3.273.974,58
08.01.154510008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		12,00		12,00
08.01.1545100082.106				
CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.		12,00		12,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00		3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,00		3,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		3,00
08.01.154510102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		1.401.100,00	3.000,00	1.404.100,00
08.01.1545101022.107				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.401.100,00	3.000,00	1.404.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.01.154510103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.120,00	1.865.742,58	1.869.862,58

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.1545101032.108	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E		1.865.742,58	1.865.742,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18,00	18,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.865.719,58	1.865.719,58
08.01.1545101032.109	PROGRAMA PAVICOM.	4.120,00		4.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
08.01.15452	Servicos Urbanos	1.766.631,10	21.500,00	1.788.131,10
08.01.154520103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	130.197,00	21.000,00	151.197,00
08.01.1545201032.110	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.	116.597,00	20.500,00	137.097,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.997,00		29.997,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.1545201032.111	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.	13.600,00	500,00	14.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.154520107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos;	1.636.434,10	500,00	1.636.934,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
08.01.1545201072.112				
REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E				
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO				
		1.636.434,10	500,00	1.636.934,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.634.934,10		1.634.934,10
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.01.1545201072.113				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MECANIZADO DE VARRICAO DE RUAS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.17				
Saneamento				
		86.440,00	2.420,00	88.860,00
08.01.17511				
Saneamento Basico Rural				
		20.320,00	210,00	20.530,00
08.01.175110107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
08.01.1751101072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.				
		20.320,00	210,00	20.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.17512				
	Saneamento Basico Urbano	66.120,00	2.210,00	68.330,00
08.01.175120107				
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	66.120,00	2.210,00	68.330,00
08.01.1751201072.114				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.	66.120,00	2.210,00	68.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		205,00	205,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.18				
	Gestao Ambiental	55.400,00	100,00	55.500,00
08.01.18605				
	Abastecimento	55.400,00	100,00	55.500,00
08.01.186050107				
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	55.400,00	100,00	55.500,00
08.01.1860501072.115				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.	55.400,00	100,00	55.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		2.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.26				
	Transporte	239.600,00	1.089.779,88	1.329.379,88
08.01.26782				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.01.267820008	Transporte Rodoviario	239.600,00	1.089.779,88	1.329.379,88
08.01.2678200081.013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	150.000,00	539.000,04	689.000,04
08.01.2678200081.013	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU	150.000,00	500.000,04	650.000,04
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	150.000,00		150.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000,04	500.000,04
08.01.2678200081.014	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.		39.000,00	39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
08.01.267820103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	89.600,00	550.779,84	640.379,84
08.01.2678201032.116	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI	89.600,00	550.779,84	640.379,84
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00	2,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		547.772,84	547.772,84
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.698.037,88	3.228.144,73	12.926.182,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02				
MINAS DO CAMAQUA		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.15				
Urbanismo		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.15452				
Servicos Urbanos		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.1545201032.117				
MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		4.120,00	200,00	4.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.120,00	200,00	4.320,00
	Total Orgao	9.702.157,88	3.228.344,73	12.930.502,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		35.182.493,71	1.424.255,92	36.606.749,63
09.01				
ENSINO FUNDAMENTAL		21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40
09.01.12				
Educacao		21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40
09.01.12122				
Administracao Geral		30.140,00	5.030,00	35.170,00
09.01.121220009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		30.140,00	5.030,00	35.170,00
09.01.1212200092.127				
MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO				
A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA		30.140,00	5.030,00	35.170,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00		610,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.020,00		6.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.030,00		8.030,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420,00		420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.020,00		1.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.930,00		10.930,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.030,00	5.030,00
09.01.12271				
Previdencia Basica		44.555,20		44.555,20
09.01.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		44.555,20		44.555,20
09.01.1227100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		10.001,00		10.001,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.001,00		10.001,00
09.01.1227100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		34.554,20		34.554,20
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.554,20		34.554,20
09.01.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		941.239,15		941.239,15
09.01.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		941.239,15		941.239,15
09.01.1233100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		585.580,46		585.580,46
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	585.580,46		585.580,46
09.01.1233100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		355.658,69		355.658,69
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	355.658,69		355.658,69
09.01.12361				
Ensino Fundamental		20.351.290,68	824.952,37	21.176.243,05
09.01.123610009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		17.909.851,14	469.120,37	18.378.971,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1236100092.013	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	11.012.354,42	303.043,07	11.315.397,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.100,00		10.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.022.032,49		8.022.032,49
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.202,00		99.202,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.879.419,93		2.879.419,93
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		303.043,07	303.043,07
09.01.1236100092.014	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	6.835.836,72	163.027,30	6.998.864,02
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.002,00		1.002,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.889,65		2.889,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.396.838,08		5.396.838,08
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.107,03		14.107,03
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.365.999,96		1.365.999,96
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		163.027,30	163.027,30
09.01.1236100092.122	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA	28.640,00	30,00	28.670,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.020,00		14.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.020,00		2.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.020,00		10.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.020,00		1.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00	30,00
09.01.1236100092.123	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
09.01.1236100092.126	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO	20.020,00	1.020,00	21.040,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.520,00		4.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220,00		220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.020,00		12.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.020,00		2.020,00



JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620,00	620,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00
09.01.1236100092.131			
MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU			
		13.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
09.01.123610104			
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
		50.180,00	10.061,00
09.01.1236101042.137			
MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN			
		50.180,00	10.061,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.030,00	40.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40,00	40,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00	40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.030,00	10.030,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		31,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.030,00
09.01.123610105			
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;			
		2.391.259,54	345.771,00
09.01.1236101052.119			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.			
		352.270,00	8.040,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	20,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00	20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.030,00	175.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00	20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.040,00	4.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.050,00	170.050,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.020,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1236101052.123				
	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
	DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	50.210,00	297.261,00	347.471,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.020,00		40.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.040,00		10.040,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		41,00	41,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		297.130,00	297.130,00
09.01.1236101052.124				
	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	131.605,62	10.030,00	141.635,62
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.030,00		8.030,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.040,00		28.040,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.020,00		1.020,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.030,00		2.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.285,62		84.285,62
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.010,00		6.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		130,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010,00		1.010,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.020,00		1.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.030,00	10.030,00
09.01.1236101052.125				
	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	353.282,00	10.000,00	363.282,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		343.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82,00		82,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.1236101052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1236101052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	159.912,00		159.912,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.902,00		159.902,00
09.01.1236101052.132				
	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
09.01.1236101052.133				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.129.511,20	10.040,00	1.139.551,20
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.817,35		112.817,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.040,00		10.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.006.174,30		1.006.174,30
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389,55		389,55
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.040,00	10.040,00
09.01.1236101052.134				
	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	90,00	10.010,00	10.100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.010,00	10.010,00
09.01.1236101052.135				
	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	29.700,00	370,00	30.070,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.010,00		28.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370,00	370,00
09.01.1236101052.138				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	174.628,72		174.628,72
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.618,72		174.618,72
09.01.12541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	100,00	20,00	120,00
09.01.125410107				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	100,00	20,00	120,00
	09.01.1254101072.136			
	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO	100,00	20,00	120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
	Total Unidade Orcamentaria	21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA		5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26
09.02.12				
Educacao		5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26
09.02.12271				
Previdencia Basica		33.909,53		33.909,53
09.02.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		33.909,53		33.909,53
09.02.1227100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		22.530,18		22.530,18
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		22.530,18		22.530,18
09.02.1227100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		11.379,35		11.379,35
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.379,35		11.379,35
09.02.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		302.883,32		302.883,32
09.02.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		302.883,32		302.883,32
09.02.1233100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		165.885,50		165.885,50
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		165.885,50		165.885,50
09.02.1233100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		136.997,82		136.997,82
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		136.997,82		136.997,82
09.02.12365				
Educacao Infantil		4.780.812,60	117.742,81	4.898.555,41
09.02.123650009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.272.002,13	110.492,81	4.382.494,94
09.02.1236500092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		3.278.664,70	77.599,09	3.356.263,79
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		34.608,18		34.608,18
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.509.403,56		2.509.403,56
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1,00		1,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		734.648,96		734.648,96
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			77.599,09	77.599,09
09.02.1236500092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		991.737,43	32.863,72	1.024.601,15
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		5.805,13		5.805,13
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		694.568,46		694.568,46
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1,00		1,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2,00	2,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291.359,84	291.359,84
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		32.863,72
09.02.1236500092.122			
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA			
		1.600,00	30,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.020,00	1.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00	20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00	30,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00	30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420,00	420,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00
09.02.123650105			
	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	508.810,47	7.250,00
09.02.1236501052.118			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.			
		431.480,47	7.050,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	20,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00	20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.030,00	105.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00	20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.250,47	321.250,47
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.020,00
09.02.1236501052.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO			
		260,00	180,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30,00	30,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	50,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02.1236501052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.02.1236501052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	77.020,00		77.020,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.010,00		77.010,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
09.03			
ENSINO INFANTIL - CRECHE	5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12
09.03.12			
Educacao	5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12
09.03.12271			
Previdencia Basica	31.566,19		31.566,19
09.03.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	31.566,19		31.566,19
09.03.1227100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	15.001,00		15.001,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.001,00		15.001,00
09.03.1227100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	16.564,19		16.564,19
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.564,19		16.564,19
09.03.1227100092.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
09.03.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	378.373,44		378.373,44
09.03.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	378.373,44		378.373,44
09.03.1233100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	114.961,38		114.961,38
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	114.961,38		114.961,38
09.03.1233100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	263.411,06		263.411,06
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	263.411,06		263.411,06
09.03.1233100092.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	1,00		1,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	1,00		1,00
09.03.12365			
Educacao Infantil	4.827.582,97	432.306,52	5.259.889,49
09.03.123650009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	4.728.812,97	132.126,52	4.860.939,49
09.03.1236500092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2.369.341,94	57.168,22	2.426.510,16
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	4.001,00		4.001,00
SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.769.418,38		1.769.418,38
CIVIL			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,00		1,00
CIVIL			
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.001,00		15.001,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	545.920,56		545.920,56
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		57.168,22	57.168,22



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03.1236500092.018				
	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2.359.463,03	74.957,30	2.434.420,33
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182.087,32		182.087,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	6.139,10		6.139,10
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.689.872,70		1.689.872,70
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00		1,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.361,91		476.361,91
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		74.957,30	74.957,30
09.03.1236500092.020				
	BRASIL CARINHOSO	2,00		2,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
	CIVIL			
09.03.1236500092.123				
	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
	DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	6,00	1,00	7,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00		1,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.03.123650105				
	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e	98.770,00	300.180,00	398.950,00
	o conhecimento, consolidando a educacao publica por			
	meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades			
	de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para			
	todos;			
09.03.1236501052.020				
	BRASIL CARINHOSO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.03.1236501052.123				
	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
	DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	280,00	300.160,00	300.440,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	40,00		40,00
	CONTRATO			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00		50,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00		50,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.030,00	300.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40,00	40,00
09.03.1236501052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.03.1236501052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	98.440,00		98.440,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.430,00		98.430,00
Total Unidade Orcamentaria		5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.05				
ENSINO ESPECIAL		703.999,69	17.016,92	721.016,61
09.05.12				
Educacao		703.999,69	17.016,92	721.016,61
09.05.12271				
Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
09.05.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
09.05.1227100092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
09.05.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		50.295,17		50.295,17
09.05.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		50.295,17		50.295,17
09.05.1233100092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		50.295,17		50.295,17
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		50.295,17		50.295,17
09.05.12367				
Educacao Especial		652.704,52	17.016,92	669.721,44
09.05.123670009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		575.674,52	15.996,92	591.671,44
09.05.1236700092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		575.674,52	15.996,92	591.671,44
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		15.609,48		15.609,48
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		367.516,53		367.516,53
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		140.548,51		140.548,51
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			15.996,92	15.996,92
09.05.123670105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e		77.030,00	1.020,00	78.050,00
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
09.05.1236701052.120				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL				
E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI		22.190,00	1.020,00	23.210,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.020,00		2.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30,00		30,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E		30,00		30,00
OUTRAS				
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		30,00		30,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.020,00		20.020,00
JURIDICA				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00	1.020,00
09.05.1236701052.128	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.	40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
09.05.1236701052.130	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	14.840,00		14.840,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.830,00		14.830,00
Total Unidade Orcamentaria		703.999,69	17.016,92	721.016,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.06				
ENSINO MEDIO E SUPERIOR		2.001.120,00	10,00	2.001.130,00
09.06.12				
Educacao		2.001.120,00	10,00	2.001.130,00
09.06.12362				
Ensino Medio		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
09.06.123620105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
09.06.1236201052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.06.12364				
Ensino Superior		80,00		80,00
09.06.123640105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		80,00		80,00
09.06.1236401052.128				
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		80,00		80,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		30,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.001.120,00	10,00	2.001.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.07				
	ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	754.920,94	27.177,30	782.098,24
09.07.12				
	Educacao	754.920,94	27.177,30	782.098,24
09.07.12271				
	Previdencia Basica	35.984,71		35.984,71
09.07.122710009				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	35.984,71		35.984,71
09.07.1227100092.022				
	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	1.001,00		1.001,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001,00		1.001,00
09.07.1227100092.023				
	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	34.983,71		34.983,71
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.983,71		34.983,71
09.07.12331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	48.203,66		48.203,66
09.07.123310009				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	48.203,66		48.203,66
09.07.1233100092.022				
	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	28.741,10		28.741,10
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.741,10		28.741,10
09.07.1233100092.023				
	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	19.462,56		19.462,56
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.462,56		19.462,56
09.07.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	670.732,57	27.177,30	697.909,87
09.07.123660009				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	661.520,57	27.147,30	688.667,87
09.07.1236600092.022				
	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	505.977,58	18.597,16	524.574,74
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001,00		1.001,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.359,32		373.359,32
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.001,00		1.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.616,26		128.616,26
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18.597,16	18.597,16
09.07.1236600092.023				
	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	155.542,99	8.550,14	164.093,13
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2,00		2,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.467,80		105.467,80
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00		1,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.070,19	50.070,19
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.550,14
09.07.123660105			
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	9.212,00	30,00	9.242,00
09.07.1236601052.121			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA	60,00	30,00	90,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00	30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00
09.07.1236601052.130			
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	9.152,00		9.152,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.142,00	9.142,00
Total Unidade Orcamentaria	754.920,94	27.177,30	782.098,24
Total Orgao	35.182.493,71	1.424.255,92	36.606.749,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE	23.521.137,41	537.245,15	24.058.382,56
10.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	107.001,00	2,00	107.003,00
10.01.10				
	Saude	107.001,00	2,00	107.003,00
10.01.10126				
	Tecnologia da Informacao	102.001,00	2,00	102.003,00
10.01.101260010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	102.001,00	2,00	102.003,00
10.01.1012600101.015				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.1012600102.139				
	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO	102.001,00	1,00	102.002,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	102.001,00		102.001,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00		5.000,00
10.01.103050010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	5.000,00		5.000,00
10.01.1030500102.139				
	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	107.001,00	2,00	107.003,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.414.136,41	537.243,15	23.951.379,56
10.02.10				
Saude		23.414.136,41	537.243,15	23.951.379,56
10.02.10122				
Administracao Geral		8.891.839,37	534.961,15	9.426.800,52
10.02.101220010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.458.956,53	393.660,15	3.852.616,68
10.02.1012200101.016				
AQUISICAO DE VEICULOS.			1.601,00	1.601,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00	1.600,00
10.02.1012200102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.012.396,26	111.455,56	1.123.851,82
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.358,66		33.358,66
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	979.037,60		979.037,60
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		111.455,56	111.455,56
10.02.1012200102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		533.982,97	73.076,55	607.059,52
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.874,46		46.874,46
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	487.108,51		487.108,51
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		73.076,55	73.076,55
10.02.1012200102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		724.975,44	78.423,65	803.399,09
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.304,33		34.304,33
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	606.664,11		606.664,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,00		7,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00		44.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7,00	7,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		78.415,65	78.415,65
10.02.1012200102.028				
SAUDE MENTAL		235.922,08	25.842,49	261.764,57
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.904,19		42.904,19
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.017,89		193.017,89
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		25.842,49	25.842,49
10.02.1012200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		183.281,19	23.625,96	206.907,15
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.281,19		182.281,19
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.625,96	23.625,96
10.02.1012200102.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		92.782,30	20.943,38	113.725,68
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.02.1012201061.017				
	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	700,00	300,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60,00	60,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140,00	140,00
10.02.1012201061.018				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.				
			130.000,00	130.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.999,00	129.999,00
10.02.1012201062.140				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.408.040,21	11.001,00	5.419.041,21
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.110,00		34.110,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800.929,21		4.800.929,21
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.001,00		200.001,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001,00	1.001,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.1012201062.142				
FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)				
		24.142,63		24.142,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.142,63		14.142,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.101220107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
10.02.1012201072.143				
QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
10.02.10243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	6,00	1,00	7,00
10.02.102430106				
	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.02.1024301062.027				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM	6,00	1,00	7,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.10271				
	Previdencia Basica	58.267,32		58.267,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.102710010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	58.267,32		58.267,32
10.02.1027100102.024				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	8.677,67		8.677,67
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.677,67		8.677,67
10.02.1027100102.025				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.026				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.028				
	SAUDE MENTAL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.029				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.032				
	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.144				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1,00		1,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
10.02.1027100102.148				
	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	5.315,40		5.315,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.315,40		5.315,40
10.02.1027100102.151				
	VIGILANCIA EM SAUDE.	2.857,62		2.857,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.857,62		2.857,62
10.02.1027100102.239				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA	36.415,63		36.415,63
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.415,63		36.415,63
10.02.10301				
	Atencao Basica	7.305.603,37	2.280,00	7.307.883,37
10.02.103010010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	6.839.755,33		6.839.755,33
10.02.1030100102.022				
	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
10.02.1030100102.024				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	2.633.384,85		2.633.384,85
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.409.155,33		2.409.155,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.229,52		23.229,52
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
10.02.1030100102.025	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	987.008,57		987.008,57
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.007,57		984.007,57
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.001,00		1.001,00
10.02.1030100102.026	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	1.700.709,41		1.700.709,41
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.630,78		72.630,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.593.020,60		1.593.020,60
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.058,03		33.058,03
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
10.02.1030100102.027	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
10.02.1030100102.028	SAUDE MENTAL	2,00		2,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
10.02.1030100102.032	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	395.932,27		395.932,27
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.932,27		391.932,27
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
10.02.1030100102.140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.1030100102.212	MANUTENCAO DE VEICULOS	112.496,83		112.496,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.496,83		57.496,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
10.02.1030100102.236	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PAB FIXO	414.197,60		414.197,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.197,60		254.197,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

JURIDICA				
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	
10.02.1030100102.237				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PMAQ	280.903,80	280.903,80	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.001,00	90.001,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.902,80	75.902,80	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	
10.02.1030100102.238				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS - PAB VARIAVEL	315.120,00	315.120,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.120,00	15.120,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00	299.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	
10.02.103010106				
	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	465.848,04	2.280,00	468.128,04
10.02.1030101062.025				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	
10.02.1030101062.028				
	SAUDE MENTAL	12,00	1,00	13,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,00		6,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,00		5,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.1030101062.032				
	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030101062.140				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	416.300,00		416.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.190,00		204.190,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
10.02.1030101062.144				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.535,04		24.535,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.534,04		24.534,04
10.02.1030101062.145				
	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.	10.001,00	2.279,00	12.280,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.279,00	2.279,00
10.02.1030101062.211				
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
10.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.267.197,95	1,00	5.267.198,95
10.02.103020010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	3.504.409,48		3.504.409,48
10.02.1030200102.028				
	SAUDE MENTAL	796.569,80		796.569,80
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.742,52		113.742,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.827,28		605.827,28
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.000,00		67.000,00
10.02.1030200102.029				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU	644.455,72		644.455,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.626,01		618.626,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	16.829,71		16.829,71



CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	
10.02.1030200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	
20.000,00			20.000,00	
10.02.1030200102.239				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA				
		2.003.383,96	2.003.383,96	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	177.635,25	177.635,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.522,12	1.802.522,12	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.225,59	23.225,59	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	1,00	
10.02.103020106				
	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	1.762.788,47	1,00	1.762.789,47
10.02.1030201062.028				
SAUDE MENTAL				
		129.960,00	129.960,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.060,50	11.060,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.996,50	62.996,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.902,00	55.902,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	1,00	
10.02.1030201062.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
		50.732,19	1,00	50.733,19
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.732,19	29.732,19	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	16.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030201062.140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00
10.02.1030201062.146	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.	580.000,00		580.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579.998,00		579.998,00
10.02.1030201062.147	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.	902.096,28		902.096,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.001,00		350.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551.095,28		551.095,28
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.02.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	744.739,81		744.739,81
10.02.103030010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	184.141,69		184.141,69
10.02.1030300102.144	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	184.141,69		184.141,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.138,69		184.138,69
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
10.02.103030106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves	560.598,12		560.598,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
do esporte e do lazer;			
10.02.1030301062.144			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	358.558,56		358.558,56
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	355.524,25		355.524,25
DISTRIBUICAO GRATUITA			
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.034,31		3.034,31
10.02.1030301062.240			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS	202.039,56		202.039,56
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	202.039,56		202.039,56
DISTRIBUICAO GRATUITA			
10.02.10304			
Vigilancia Sanitaria	20.801,40		20.801,40
10.02.103040106			
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	20.801,40		20.801,40
10.02.1030401062.148			
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	7,00		7,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1,00		1,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
10.02.1030401062.149			
MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.	20.792,40		20.792,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.792,40		11.792,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
10.02.1030401062.150			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA -			
TAM	2,00		2,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.02.10305			
Vigilancia Epidemiologica	431.322,78		431.322,78
10.02.103050010			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	366.635,93		366.635,93
10.02.1030500102.148			
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	113.208,03		113.208,03
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.925,72		25.925,72
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.084,14		82.084,14
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.197,17		5.197,17
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
10.02.1030500102.151			
VIGILANCIA EM SAUDE.	253.427,90		253.427,90
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.283,70		14.283,70
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.142,20		239.142,20
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
10.02.103050106			
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	64.686,85		64.686,85
10.02.1030501062.148			
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	9.001,00		9.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS DA POLICLINA				
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	91.447,96		91.447,96
		91.447,96		91.447,96
	Total Unidade Orcamentaria	23.414.136,41	537.243,15	23.951.379,56
	Total Orgao	23.521.137,41	537.245,15	24.058.382,56

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		3.954.739,00	293.717,78	4.248.456,78
11.01				
GABINETE DO SECRETARIO		2.648.777,20	64.016,78	2.712.793,98
11.01.08				
Assistencia Social		2.648.777,20	64.016,78	2.712.793,98
11.01.08122				
Administracao Geral		2.330.240,86	63.826,78	2.394.067,64
11.01.081220011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.330.240,86	63.826,78	2.394.067,64
11.01.0812200112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		2.264.612,54	46.734,65	2.311.347,19
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	472,16		472,16
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.881.623,74		1.881.623,74
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	8.509,49		8.509,49
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344.007,15		344.007,15
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.734,65	46.734,65
11.01.0812200112.152				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		51.326,32	17.092,13	68.418,45
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		2,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00		8.500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.221,32		23.221,32
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.501,00		14.501,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.092,13	17.092,13
11.01.0812200112.153				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		14.302,00		14.302,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00		12.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
11.01.08241				
Assistencia ao Idoso		7,00		7,00
11.01.082410108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		7,00		7,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.01.0824101082.154				
MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		7,00		7,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	60.147,42	190,00	60.337,42
11.01.082430108				
	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	60.147,42	190,00	60.337,42
11.01.0824301082.155				
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	60.147,42	190,00	60.337,42
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.300,00		5.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.500,00		24.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,42		242,42
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190,00	190,00
11.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	4.703,00		4.703,00
11.01.082440108				
	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	4.703,00		4.703,00
11.01.0824401082.156				
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.703,00		4.703,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
11.01.08271				
	Previdencia Basica	143.088,58		143.088,58
11.01.082710011				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	143.088,58		143.088,58
11.01.0827100112.030				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN	143.088,58		143.088,58
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.088,58		143.088,58
11.01.08331				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	110.590,34		110.590,34
11.01.083310011				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	110.590,34		110.590,34
11.01.0833100112.030				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN	110.590,34		110.590,34
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		10.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.590,34		100.590,34
	Total Unidade Orcamentaria	2.648.777,20	64.016,78	2.712.793,98

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		405.477,73	9.002,00	414.479,73
11.02.08				
Assistencia Social		405.477,73	9.002,00	414.479,73
11.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.740,00		60.740,00
11.02.082420108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00		60.740,00
11.02.0824201082.157				
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.		60.729,00		60.729,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		60.729,00		60.729,00
11.02.0824201082.158				
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00		11,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7,00		7,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		344.731,73	9.002,00	353.733,73
11.02.082430011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00	2,00	8,00
11.02.0824300111.021				
CONSTRUCAO DO CREAS		6,00	2,00	8,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00		2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2,00	2,00
11.02.082430108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		344.725,73	9.000,00	353.725,73
11.02.0824301082.159				
MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS		51.001,00		51.001,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.997,00		20.997,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.02.0824301082.160				
	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.	158.583,21	1.000,00	159.583,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.080,21		36.080,21
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.02.0824301082.161				
	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	51.399,00		51.399,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.001,00		10.001,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.501,00		2.501,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.699,00		5.699,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.001,00		5.001,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	993,00		993,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		101,00
11.02.0824301082.162				
	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.	49.272,73	8.000,00	57.272,73
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5,00		5,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.568,72		21.568,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.696,01		7.696,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00

COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
11.02.0824301082.163			
PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00	12,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	3,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,00	3,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00
11.02.0824301082.234			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		34.457,79	34.457,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.918,79	6.918,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	6.000,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00	2.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,00	1.039,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	600,00
11.02.08244			
Assistencia Comunitaria		6,00	6,00
11.02.082440011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00	6,00
11.02.0824400112.164			
MANUTENCAO DO COMDICA.		6,00	6,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00	1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00	1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria		405.477,73	9.002,00
			414.479,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.03				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		539.252,80	173.499,00	712.751,80
11.03.08				
Assistencia Social		539.252,80	173.499,00	712.751,80
11.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		7,00		7,00
11.03.082420011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
11.03.0824200112.165				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.		7,00		7,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.999,00	38.001,00	89.000,00
11.03.082430108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		50.999,00	38.001,00	89.000,00
11.03.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		50.999,00	38.001,00	89.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80,00		80,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2,00		2,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00		10.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,00		16,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
11.03.08244				
Assistencia Comunitaria		488.246,80	135.498,00	623.744,80
11.03.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		5.500,60	2,00	5.502,60
11.03.0824400111.022				
REFORMA DO ABRIGO.		5.500,60	2,00	5.502,60
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.496,60		5.496,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2,00	2,00
11.03.082440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional		482.746,20	135.496,00	618.242,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;				
11.03.0824401081.020				
	CONSTRUCAO DO CRAS.	6,00	119.996,00	120.002,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		119.996,00	119.996,00
11.03.0824401082.166				
	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.	17.520,00		17.520,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.520,00		17.520,00
11.03.0824401082.167				
	SUBVENCAO SCAP.	11.000,00		11.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.000,00		11.000,00
11.03.0824401082.168				
	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
11.03.0824401082.169				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	105.004,00		105.004,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	55.000,00		55.000,00
11.03.0824401082.170				
	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.	40.000,00		40.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
11.03.0824401082.171				
	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.	10.253,27	15.000,00	25.253,27
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		6,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	241,00		241,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.001,27		10.001,27
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
11.03.0824401082.172				
	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV	268.275,29		268.275,29

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.866,36		12.866,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.434,00		122.434,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.472,93		92.472,93
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
11.03.0824401082.173	MANUTENCAO DO IGD SUAS.	15.687,64	500,00	16.187,64
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.840,00		4.840,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,36		1.019,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00		150,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677,28		677,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	539.252,80	173.499,00	712.751,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.04				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		361.231,27	47.200,00	408.431,27
11.04.08				
Assistencia Social		26.000,00	16.000,00	42.000,00
11.04.08244				
Assistencia Comunitaria		26.000,00	16.000,00	42.000,00
11.04.082440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		26.000,00	16.000,00	42.000,00
11.04.0824401082.174				
ASSISTENCIA HABITACIONAL.		26.000,00	16.000,00	42.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.996,00		14.996,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	16.000,00
11.04.16				
Habitacao		335.231,27	31.200,00	366.431,27
11.04.16244				
Assistencia Comunitaria		30.000,00		30.000,00
11.04.162440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		30.000,00		30.000,00
11.04.1624401081.023				
REFORMAS.		30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
11.04.16482				
Habitacao Urbana		305.231,27	31.200,00	336.431,27
11.04.164820108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		305.231,27	31.200,00	336.431,27
11.04.1648201081.024				
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.		287.231,27	16.200,00	303.431,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.237,00		10.237,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	266.874,79		266.874,79
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.114,48		10.114,48
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	16.000,00
11.04.1648201082.175				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		18.000,00	15.000,00	33.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.996,00		14.996,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria		361.231,27	47.200,00	408.431,27
Total Orgao		3.954.739,00	293.717,78	4.248.456,78

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		1.714.409,41	236.384,82	1.950.794,23
12.01				
GABINETE DO SECRETARIO		1.304.489,00	47.396,52	1.351.885,52
12.01.04				
Administracao		1.291.489,00	47.396,52	1.338.885,52
12.01.04122				
Administracao Geral		1.207.944,03	32.396,52	1.240.340,55
12.01.041220012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.207.944,03	32.396,52	1.240.340,55
12.01.0412200122.031				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		920.541,33	24.396,52	944.937,85
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	658.663,03		658.663,03
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	24.697,71		24.697,71
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.180,59		185.180,59
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		24.396,52	24.396,52
12.01.0412200122.176				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		63.197,70	3.000,00	66.197,70
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	997,70		997,70
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		35.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	4.000,00		4.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
12.01.0412200122.177				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS		202.205,00	5.000,00	207.205,00
E IMPLEMENTOS.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00		1.800,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.005,00		75.005,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.0412200122.178				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
12.01.04126				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Tecnologia da Informacao	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.01.041260012				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.01.0412600121.025				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
12.01.0412600122.179				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000,00	7.000,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
12.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	8.000,00		8.000,00
12.01.041280012				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	8.000,00		8.000,00
12.01.0412800122.180				
	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
12.01.04271				
	Previdencia Basica	15.434,83		15.434,83
12.01.042710012				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	15.434,83		15.434,83
12.01.0427100122.031				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	15.434,83		15.434,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.434,83		15.434,83
12.01.04331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	55.110,14		55.110,14
12.01.043310012				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	55.110,14		55.110,14
12.01.0433100122.031				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	43.110,14		43.110,14
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.110,14		43.110,14
12.01.0433100122.181				
	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
12.01.20				
	Agricultura	13.000,00		13.000,00
12.01.20122				
	Administracao Geral	13.000,00		13.000,00
12.01.201220104				
	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	13.000,00		13.000,00
12.01.2012201042.182				
	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES	13.000,00		13.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00		8.000,00

## JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria	1.304.489,00	47.396,52	1.351.885,52
----------------------------	--------------	-----------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02				
	DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	409.920,41	188.988,30	598.908,71
12.02.18				
	Gestao Ambiental	1.500,00		1.500,00
12.02.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.500,00		1.500,00
12.02.185410107				
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	1.500,00		1.500,00
12.02.1854101071.027				
	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
12.02.20				
	Agricultura	316.006,00	185.988,30	501.994,30
12.02.20122				
	Administracao Geral		168.987,30	168.987,30
12.02.201220012				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		168.987,30	168.987,30
12.02.2012200121.026				
	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		168.987,30	168.987,30
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.985,30	168.985,30
12.02.20605				
	Abastecimento	30.000,00		30.000,00
12.02.206050104				
	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	30.000,00		30.000,00
12.02.2060501042.183				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02.20606				
Extensao Rural		190.002,00		190.002,00
12.02.206060104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		190.002,00		190.002,00
12.02.2060601042.184				
IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		11.000,00		11.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
12.02.2060601042.185				
INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS		18.001,00		18.001,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
12.02.2060601042.186				
MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
12.02.2060601042.187				
CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		150.000,00		150.000,00
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES		150.000,00		150.000,00
12.02.2060601042.188				
APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
12.02.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		91.004,00	15.001,00	106.005,00
12.02.206080104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		91.004,00	15.001,00	106.005,00
12.02.2060801042.189				
MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.02.2060801042.190				
DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.997,00		5.997,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
12.02.20609				
Defesa Agropecuaria		5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.02.206090104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		5.000,00	2.000,00	7.000,00
12.02.2060901042.242				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO MORMO E ANEMIA INFECCIOSA		5.000,00	2.000,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.02.22				
Industria		10.001,00		10.001,00
12.02.22661				
Promocao Industrial		10.001,00		10.001,00
12.02.226610104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		10.001,00		10.001,00
12.02.2266101042.198				
APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		10.001,00		10.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
12.02.23				
Comercio e Servicos		82.413,41	3.000,00	85.413,41
12.02.23691				
Promocao Comercial		82.413,41	3.000,00	85.413,41
12.02.236910104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		82.413,41	3.000,00	85.413,41
12.02.2369101042.199				
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		25.000,00		25.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.02.2369101042.200				
	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.	50.000,00		50.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	50.000,00		50.000,00
12.02.2369101042.243				
	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO	7.413,41	3.000,00	10.413,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.413,41		2.413,41
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	409.920,41	188.988,30	598.908,71
	Total Orgao	1.714.409,41	236.384,82	1.950.794,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.926.138,67	60.613,00	1.986.751,67
13.01				
ENCARGOS GERAIS		1.926.138,67	60.613,00	1.986.751,67
13.01.04				
Administracao		1.392.256,97	50,00	1.392.306,97
13.01.04122				
Administracao Geral		331.634,27	50,00	331.684,27
13.01.041220013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		331.634,27	50,00	331.684,27
13.01.0412200132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		331.634,27	50,00	331.684,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.083,27		89.083,27
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1,00		1,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
459092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	10,00
13.01.04271				
Previdencia Basica		5.000,00		5.000,00
13.01.042710013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
13.01.0427100132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
13.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.055.622,70		1.055.622,70
13.01.043310013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.055.622,70		1.055.622,70
13.01.0433100132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		1.055.622,70		1.055.622,70
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055.612,70		1.055.612,70
13.01.06				
Seguranca Publica		77.381,70	25.553,00	102.934,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.01.06182				
Defesa Civil		77.381,70	25.553,00	102.934,70
13.01.061820013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.381,70	25.553,00	102.934,70
13.01.0618200132.202				
EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN		77.381,70	25.553,00	102.934,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.378,70		24.378,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.001,00		30.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.001,00		20.001,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00		1.001,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		501,00	501,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.001,00	25.001,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		51,00	51,00
13.01.10				
Saude		155.000,00		155.000,00
13.01.10122				
Administracao Geral		155.000,00		155.000,00
13.01.101220106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	155.000,00		155.000,00	
13.01.1012201062.146				
MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		155.000,00		155.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	155.000,00		155.000,00
13.01.28				
Encargos Especiais		301.500,00	35.010,00	336.510,00
13.01.28846				
Outros Encargos Especiais		301.500,00	35.010,00	336.510,00
13.01.288460000				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
OPERACOES ESPECIAIS		301.500,00	35.010,00	336.510,00
13.01.2884600000.001				
REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S		266.500,00	10,00	266.510,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10,00	10,00
13.01.2884600000.002				
PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA		35.000,00	35.000,00	70.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.999,00		34.999,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00		1,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.999,00	34.999,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria		1.926.138,67	60.613,00	1.986.751,67
Total Orgao		1.926.138,67	60.613,00	1.986.751,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		760.000,00
14.01				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		760.000,00
14.01.99				
	Reservas	760.000,00		760.000,00
14.01.99999				
	Reserva de Contingencia	760.000,00		760.000,00
14.01.999999999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00		760.000,00
14.01.9999999992.203				
	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS	400.000,00		400.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		400.000,00
14.01.9999999992.204				
	RISCOS FISCAIS	360.000,00		360.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	360.000,00		360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	760.000,00		760.000,00
	Total Orgao	760.000,00		760.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15				
FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS		18.083.765,75	30,00	18.083.795,75
15.01				
FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERVIDORES		18.083.765,75	30,00	18.083.795,75
15.01.09				
Previdencia Social		18.083.755,75	30,00	18.083.785,75
15.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		18.083.755,75	30,00	18.083.785,75
15.01.092720014				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		18.083.755,75	30,00	18.083.785,75
15.01.0927200142.205				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		18.056.635,75		18.056.635,75
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		15.654.351,83		15.654.351,83
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		2.401.633,92		2.401.633,92
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		500,00		500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50,00		50,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
15.01.0927200142.206				
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		27.120,00	30,00	27.150,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00		1.100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			10,00	10,00
15.01.99				
Reservas		10,00		10,00
15.01.99997				
Reserva do RPPS		10,00		10,00
15.01.999970014				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00		10,00
15.01.9999700142.207				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		10,00		10,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.083.765,75	30,00	18.083.795,75
	Total Orgao	18.083.765,75	30,00	18.083.795,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
16				
	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP	5.363.209,43	10,00	5.363.219,43
16.01				
	FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	5.363.209,43	10,00	5.363.219,43
16.01.09				
	Previdencia Social	5.363.199,43	10,00	5.363.209,43
16.01.09302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.363.199,43	10,00	5.363.209,43
16.01.093020015				
	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)	5.363.199,43	10,00	5.363.209,43
16.01.0930200152.208				
	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR	5.363.159,43		5.363.159,43
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50,00		50,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.312.959,43		5.312.959,43
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
16.01.0930200152.209				
	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM	40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
16.01.99				
	Reservas	10,00		10,00
16.01.99999				
	Reserva de Contingencia	10,00		10,00
16.01.999990015				
	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)	10,00		10,00
16.01.9999900152.210				
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM	10,00		10,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.363.209,43	10,00	5.363.219,43
	Total Orgao	5.363.209,43	10,00	5.363.219,43
	Total Geral	117.627.583,27	7.645.593,25	125.273.176,52

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	12.429.345,04	Legislativa	3.953.000,00
Contribuicoes	6.226.179,87	Essencial a Justica	16.500,00
Receita Patrimonial	3.975.260,91	Administracao	23.496.353,40
Receita Agropecuaria	858.153,68	Seguranca Publica	238.719,20
Receita de Servicos	495.873,61	Assistencia Social	3.882.025,51
Transferencias Correntes	79.370.620,38	Previdencia Social	23.446.995,18
Outras Receitas Correntes	5.194.109,67	Saude	24.213.382,56
		Trabalho	9.000,00
Total Receitas Correntes	108.549.543,16	Educacao	36.606.749,63
		Cultura	149.709,55
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	9.965.678,43	Direitos da Cidadania	8.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Urbanismo	5.066.425,68
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	9.965.678,43	Habitacao	366.431,27
		Saneamento	88.860,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	328.358,69	Gestao Ambiental	130.330,00
Amortizacao de Emprestimos	90,11	Agricultura	514.994,30
Transferencias de Capital	2.725.212,94	Industria	10.001,00
Total Receitas de Capital	3.053.661,74	Comercio e Servicos	222.930,36
		Comunicacoes	30.001,00
		Transporte	1.329.379,88
		Desporto e Lazer	396.358,00
		Encargos Especiais	336.510,00
		Reservas	760.020,00
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias			
Amortizacao de Emprestimos	3.704.293,19		
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	3.704.293,19		
Totais .....	125.273.176,52	Totais .....	125.273.176,52



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2018			Prevista 2018	Prevista 2019	Valores LDO
	2015	2016	2017			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	6.395.083,67	0,00	0,00	0,00	12.429.345,04	0,00
Contribuicoes	3.128.388,07	0,00	0,00	0,00	6.226.179,87	0,00
Receita Patrimonial	4.844.827,32	0,00	0,00	0,00	3.975.260,91	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	858.153,68	0,00
Receita de Servicos	709.335,08	0,00	0,00	0,00	495.873,61	0,00
Transferencias Correntes	52.219.873,91	0,00	0,00	0,00	79.370.620,38	0,00
Outras Receitas Correntes	1.796.654,93	0,00	0,00	0,00	5.194.109,67	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>69.094.162,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.549.543,16</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes Intraorçamentarias						
Contribuicoes	6.006.470,64	0,00	0,00	0,00	9.965.678,43	0,00
Outras Receitas Correntes	209.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>6.216.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965.678,43</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	363.282,00	0,00	0,00	0,00	328.358,69	0,00
Amortizacao de Empréstimos	19.247,24	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00
Transferencias de Capital	1.392.268,42	0,00	0,00	0,00	2.725.212,94	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.774.797,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.661,74</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital Intraorçamentarias						
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.293,19	0,00
<b>Total Receitas de Capital Intraorçamen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.293,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>77.085.202,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.273.176,52</b>	<b>0,00</b>

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2017	2018	2019	
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.605.414,93	81.797.365,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	786.833,28	786.476,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.687.505,22	34.281.721,11	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	97.079.753,43	116.867.563,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	1.635.337,26	3.958.647,85	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	55,00	141,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	3.450.034,00	3.686.804,40	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.085.426,26	7.645.593,25	0,00
Total	0,00	102.165.179,69	124.513.156,52	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	80,00	760.020,00	0,00
Total Geral .....	0,00	102.165.259,69	125.273.176,52	0,00

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA					55.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1	25.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	Fiscal	1	30.000,00																																				
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					20.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	20.000,00																																				
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA					518.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4	Fiscal	1	70.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	130.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7	Fiscal	1	25.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	210.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10	Fiscal	1	35.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	3.000,00																																				
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					10.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	10.000,00																																				
01.031.0001.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS					15.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1	15.000,00																																				
01.031.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES					2.982.000,00																																			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	14	Fiscal	1	2.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	1	2.502.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16	Fiscal	1	3.000,00																																				
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	1	311.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	Fiscal	1	158.000,00																																				
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES					353.000,00																																			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	1	353.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>3.177.000,00</td> <td>0,00</td> <td>756.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.177.000,00</td> <td>0,00</td> <td>756.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	3.177.000,00	0,00	756.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	3.177.000,00	0,00	756.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	3.177.000,00	0,00	756.000,00	20.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	3.177.000,00	0,00	756.000,00	20.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>75.000,00</td> <td>3.878.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.933.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>3.953.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>75.000,00</td> <td>3.878.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.933.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>3.953.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	75.000,00	3.878.000,00	0,00	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	75.000,00	3.878.000,00	0,00	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	75.000,00	3.878.000,00	0,00	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	75.000,00	3.878.000,00	0,00	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00																																			

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.528.391,84
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	22.179,10	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23	Fiscal	1	472,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1	1.254.360,19	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	25	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	Fiscal	1	4.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	221.112,08	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29	Fiscal	1	23.768,31	
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					129.310,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	47.110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	35	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					27.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	7.000,00	
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	5.000,00	
04.131.0101.2.037.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					81.070,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	81.070,54	
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					39.517,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49	Fiscal	1	39.517,63	
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL					4.501,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	51	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1	1.000,00	
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					19.502,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	56	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	57	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	7.000,00	
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM					9.502,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5108	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.585.694,07	0,00	231.333,63	15.000,00	0,00	23.768,31
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.585.694,07	0,00	231.333,63	15.000,00	0,00	23.768,31
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.501,00	1.851.295,01	0,00	1.817.027,70	38.768,31	1.855.796,01
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.501,00	1.851.295,01	0,00	1.817.027,70	38.768,31	1.855.796,01

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					14.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	14.500,00	0,00	10.500,00	4.000,00	14.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.500,00	0,00	10.500,00	4.000,00	14.500,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	16.500,00	0,00	15.500,00	1.000,00	16.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.500,00	0,00	15.500,00	1.000,00	16.500,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.04 COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.122.0002.2.241.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR					8.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5103	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5104	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5105	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5106	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5107	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00



Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					774.862,08	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	80	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	1	602.669,08		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	83	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	Fiscal	1	153.655,60		
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86	Fiscal	1	14.537,40		
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					25.602,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87	Fiscal	1	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1	5.800,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90	Fiscal	1	1,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92	Fiscal	1	800,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93	Fiscal	1	1,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94	Fiscal	1	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	1	500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	Fiscal	1	3.000,00		
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	5.000,00		
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					26.366,02	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	26.366,02		
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					32.332,61	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	99	Fiscal	1	32.332,61		
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE					30.001,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	22.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103	Fiscal	1	1,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1	2.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	786.690,70	0,00		87.935,61	5.000,00	0,00	14.537,40
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	786.690,70	0,00		87.935,61	5.000,00	0,00	14.537,40
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	894.163,71	0,00	874.626,31	19.537,40		894.163,71
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	894.163,71	0,00	874.626,31	19.537,40		894.163,71

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS					156.547,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	113.347,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	1	2.000,00	
27.812.0003.2.047.000	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR					72.001,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	111	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	106	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	60.000,00	
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS					20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113	Fiscal	1	20.000,00	
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	115	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	118	Fiscal	1	1,00	
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS					45.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	1	1.575,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122	Fiscal	1186	3,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1186	2,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	Fiscal	1	43.572,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1186	5,00	
27.812.0106.1.058.000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					102.636,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5134	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5135	Fiscal	1186	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5136	Fiscal	1186	59.726,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5137	Fiscal	1186	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5138	Fiscal	1186	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5140	Fiscal	1	104,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5139	Fiscal	1186	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5141	Fiscal	1186	17.802,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5142	Fiscal	1186	1,00	
27.812.0106.1.059.000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO					9,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5150	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5144	Fiscal	1186	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5145	Fiscal	1186	1,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5146	Fiscal	1186	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5147	Fiscal	1186	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5143	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5148	Fiscal	1186	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5149	Fiscal	1186	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5151	Fiscal	1186	1,00	

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	59.731,00	0,00		291.042,00	45.585,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.731,00	0,00		291.042,00	45.585,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	147.805,00	248.553,00	0,00	350.773,00	45.585,00	396.358,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	147.805,00	248.553,00	0,00	350.773,00	45.585,00	396.358,00	

Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.1.057.000	IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5101	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5102	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.591.304,30
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	127	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	1.231.676,12	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	3.953,59	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	130	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	1	306.008,59	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133	Fiscal	1	46.666,00	
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					114.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	134	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	62.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					81.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	144	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	146	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS					130,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151	Fiscal	1	10,00	
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1	15.000,00	
04.128.0004.2.051.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	3.000,00	
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					64.466,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	64.466,85	
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					79.035,26
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155	Fiscal	1	79.035,26	

Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.609.105,15	0,00	214.685,26	80.000,00	0,00	46.666,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.609.105,15	0,00	214.685,26	80.000,00	0,00	46.666,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	17.130,00	1.933.326,41	0,00	1.823.790,41	126.666,00	1.950.456,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.130,00	1.933.326,41	0,00	1.823.790,41	126.666,00	1.950.456,41

Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL					10.600,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	157	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	8.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160	Fiscal	1	100,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1	1.000,00																																				
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON					7.600,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	100,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	1	3.500,00																																				
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					30.110,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169	Fiscal	1	20,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1	25.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	Fiscal	1	90,00																																				
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	1	1.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	1	3.000,00																																				
18.542.0107.2.053.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					25.020,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1	4.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	Fiscal	1	500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178	Fiscal	1	10,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179	Fiscal	1	10,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1	10.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54.830,00</td> <td>18.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54.830,00</td> <td>18.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	54.830,00	18.500,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	54.830,00	18.500,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	0,00	0,00	54.830,00	18.500,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	0,00	54.830,00	18.500,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>18.200,00</td> <td>55.130,00</td> <td>0,00</td> <td>54.830,00</td> <td>18.500,00</td> <td>73.330,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18.200,00</td> <td>55.130,00</td> <td>0,00</td> <td>54.830,00</td> <td>18.500,00</td> <td>73.330,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	18.200,00	55.130,00	0,00	54.830,00	18.500,00	73.330,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	18.200,00	55.130,00	0,00	54.830,00	18.500,00	73.330,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	18.200,00	55.130,00	0,00	54.830,00	18.500,00	73.330,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	18.200,00	55.130,00	0,00	54.830,00	18.500,00	73.330,00																																			



Orgao.....: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	214	Fiscal	1	75.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	1	1,00	
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	40.000,00	
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	5.000,00	
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	1,00	
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	1	1.000,00	
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					86.220,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	220	Fiscal	1	86.220,29	
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E					9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.248.711,55	561.386,88	315.234,43	32.006,00	0,00	1.304.108,16
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.248.711,55	561.386,88	315.234,43	32.006,00	0,00	1.304.108,16
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.006,00	5.449.441,02	0,00	4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.006,00	5.449.441,02	0,00	4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2019

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.1.011.000	AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	1	0,00	
04.122.0006.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	70.000,00	
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					2.561.891,73
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	224	Fiscal	1	472,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	1	1.843.578,61	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	226	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	227	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	228	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	229	Fiscal	1	622.774,77	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230	Fiscal	1	78.066,19	
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					362.217,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	231	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1	35.607,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	234	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	237	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1	27.000,00	
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					40.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	243	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1	10.100,00	
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL					105.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1	105.000,00	
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES					395.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	248	Fiscal	1	395.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1	100,00	
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER					5.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	1	100,00	
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1	10.000,00	



Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					114.423,54
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	261	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	85.820,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	263	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	264	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	265	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	1	22.968,27	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267	Fiscal	1	1.634,77	
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					4.749,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270	Fiscal	1	4.749,02	
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					7.185,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	271	Fiscal	1	7.185,02	
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1	1.698,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	273	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Fiscal	1	12.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	276	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	2.500,00	
13.391.0105.2.074.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)					3.906,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	279	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	1	3.901,55	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	282	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	1	1,00	
13.392.0007.2.075.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	1	1.500,00	
13.392.0105.2.076.000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA					1.806,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	286	Fiscal	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	287	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	288	Fiscal	1	499,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	290	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	292	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	295	Fiscal	1	1,00	



Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	331	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.537,79	0,00	122.390,57	11.503,00	0,00	1.634,77
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	117.537,79	0,00	122.390,57	11.503,00	0,00	1.634,77

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	253.066,13	0,00	239.928,36	13.137,77	253.066,13
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	253.066,13	0,00	239.928,36	13.137,77	253.066,13

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					259.439,51
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	332	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1	233.122,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	334	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	335	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	336	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	21.101,54	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338	Fiscal	1	1.215,02	
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					30.503,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	342	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR					45.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	344	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	347	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	Fiscal	1	27.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	349	Fiscal	1	3.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351	Fiscal	1	1.996,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	Fiscal	1	0,00	
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.					6.379,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	353	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354	Fiscal	1	1.879,45	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356	Fiscal	1	1.500,00	
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					38.472,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	1	38.472,34	
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					14.370,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	358	Fiscal	1	14.370,05	
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1	11.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	361	Fiscal	1	18.100,00	
04.695.0007.2.090.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	364	Fiscal	1	10.000,00	
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO					17.803,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	366	Fiscal	1	1,00	



Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	296.696,83	0,00		337.074,45	53.102,00	0,00	1.215,02
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	296.696,83	0,00		337.074,45	53.102,00	0,00	1.215,02
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	688.088,30	0,00	633.771,28	54.317,02		688.088,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	688.088,30	0,00	633.771,28	54.317,02		688.088,30



Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M

Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					4.804.480,03
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	404	Fiscal	1	944,32	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	1	3.437.377,58	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	406	Fiscal	1	5.049,94	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	407	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	408	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	409	Fiscal	1	1.040.506,92	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410	Fiscal	1	169.601,27	
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					108.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	411	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	413	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	416	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	417	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	420	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR					54.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0008.2.103.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.					39.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	6.000,00	
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.					879.674,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	1	700.185,39	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1190	97.288,74	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	437	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					61.890,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	1	61.890,29	
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					330.511,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	440	Fiscal	1	330.511,10	
06.452.0008.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					9,00

Orgao.....: 08      SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4932	Fiscal	1182	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4936	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4937	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4938	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4942	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4935	Fiscal	1182	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4939	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4940	Fiscal	1	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4941	Fiscal	1	1,00	
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					111.772,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4926	Fiscal	1182	5.001,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4927	Fiscal	1182	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	441	Fiscal	1182	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1182	33.070,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	445	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	448	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449	Fiscal	1182	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	Fiscal	1182	60.000,00	
15.451.0008.2.106.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.					12,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	453	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	455	Fiscal	1	3,00	
15.451.0102.2.107.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.404.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	457	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	459	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	1	3.000,00	
15.451.0103.2.108.000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E					1.865.742,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	463	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	466	Fiscal	1	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	467	Fiscal	1	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469	Fiscal	3806	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470	Fiscal	3807	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	471	Fiscal	3819	5,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472	Fiscal	3820	5,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	3822	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474	Fiscal	3824	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	475	Fiscal	3825	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4279	Fiscal	3826	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4489	Fiscal	3828	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5095	Fiscal	3831	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5097	Fiscal	3832	1,00	

Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 08      SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5154	Fiscal	3833	1,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4766	Fiscal	3829	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	476	Fiscal	1	271.108,44	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	477	Fiscal	3802	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	478	Fiscal	3806	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	479	Fiscal	3807	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	480	Fiscal	3819	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	481	Fiscal	3820	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	482	Fiscal	3822	122.924,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	483	Fiscal	3824	109.827,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	484	Fiscal	3825	467.674,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4280	Fiscal	3826	155.041,81	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4490	Fiscal	3828	9,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4767	Fiscal	3829	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5096	Fiscal	3831	245.849,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5098	Fiscal	3832	222.856,14	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5155	Fiscal	3833	270.415,19	
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.					4.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	486	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488	Fiscal	1	20,00	
15.452.0103.2.110.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.					137.097,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	489	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1	29.997,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	491	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	493	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	494	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	495	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	Fiscal	1	20.000,00	
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.					14.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	498	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1	500,00	
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO					1.636.934,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	503	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1184	334.934,10	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	505	Fiscal	1184	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	506	Fiscal	1	500,00	
15.452.0107.2.113.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MECANIZADO DE VARRICAO DE RUAS					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	507	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	509	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	511	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	Fiscal	1	0,00	

Orgao.....: 08      SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					20.530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	516	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	Fiscal	1	200,00	
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					68.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	521	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	524	Fiscal	1	20,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Fiscal	3818	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	523	Fiscal	3818	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1	2.000,00	
18.605.0107.2.115.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.					55.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	3815	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	531	Fiscal	1	2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532	Fiscal	1	100,00	
26.782.0008.1.013.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU					650.000,04
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	533	Fiscal	1	150.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534	Fiscal	1	500.000,04	
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.					39.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	1	39.000,00	
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI					640.379,84
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	536	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	539	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	Fiscal	1	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4411	Fiscal	3827	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Fiscal	3830	1,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	544	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	545	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4412	Fiscal	3827	546.758,84	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	Fiscal	3830	9,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1	3.000,00	

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M

Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.701.778,05	150.000,00		4.846.259,83	2.558.542,42	0,00	669.602,31
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.701.778,05	150.000,00		4.846.259,83	2.558.542,42	0,00	669.602,31
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	689.000,04	12.237.182,57	0,00	9.698.037,88	3.228.144,73		12.926.182,61
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	689.000,04	12.237.182,57	0,00	9.698.037,88	3.228.144,73		12.926.182,61

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M

Unidade Orcamentaria: 08.02 MINAS DO CAMAQUA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.					4.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	548	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	4.120,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.120,00	200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.320,00	0,00	4.120,00	200,00	4.320,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.320,00	0,00	4.120,00	200,00	4.320,00



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	590	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	591	Fiscal	20	100,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	592	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	20	1.361.691,27	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594	Fiscal	31	6.660.341,22	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	596	Fiscal	31	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	597	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	598	Fiscal	31	99.201,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	599	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	Fiscal	20	95.707,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601	Fiscal	31	2.783.612,93	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	Fiscal	31	303.043,07	
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					6.998.864,02
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	603	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	606	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	607	Fiscal	20	1.888,65	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	608	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	1.905.094,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Fiscal	20	3.491.742,44	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	613	Fiscal	20	13.106,03	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	614	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	615	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	616	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	617	Fiscal	1	293.693,08	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618	Fiscal	20	1.072.305,88	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	619	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620	Fiscal	1	26.370,79	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	621	Fiscal	20	136.655,51	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622	Fiscal	31	1,00	
12.361.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA					28.670,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	623	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	624	Fiscal	20	14.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	625	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	629	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	630	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	631	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	632	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	633	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	634	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	637	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	641	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	642	Fiscal	20	10,00	



Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 09      SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	644	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	645	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	Fiscal	31	10,00	
12.361.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Fiscal	1025	0,00	
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO					21.040,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5053	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	651	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5054	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	654	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5055	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	656	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5056	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	657	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5057	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	660	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	661	Fiscal	1	600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5058	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	664	Fiscal	31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5059	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Fiscal	31	10,00	
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	669	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	670	Fiscal	1025	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	672	Fiscal	1025	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1025	0,00	
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN					60.241,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5077	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	678	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	679	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	680	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5078	Fiscal	1025	10,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	681	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	682	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	683	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5079	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	686	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5080	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	687	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	688	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	689	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5081	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	690	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	691	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	692	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5082	Fiscal	1025	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5083	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.					360.310,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4970	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4976	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	696	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	697	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4965	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4971	Fiscal	1023	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	701	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	702	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	703	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	704	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4966	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	705	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	706	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4972	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4977	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4967	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Fiscal	20	170.010,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4973	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4964	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4968	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4974	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4978	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	712	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	713	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4969	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4975	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	20	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	Fiscal	1025	10,00	



Orgao.....: 09      SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	752	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	753	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	754	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	755	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	756	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	757	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5047	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	758	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	759	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	760	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5048	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	762	Fiscal	20	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5049	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Fiscal	1031	255,62	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	765	Fiscal	20	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5043	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	766	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	767	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	768	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5050	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5042	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	770	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	771	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	772	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5051	Fiscal	1023	10,00	
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					363.282,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1023	343.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	778	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1023	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780	Fiscal	1023	82,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	Fiscal	1023	10.000,00	
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					70,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	782	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	786	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	787	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					159.912,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	Fiscal	1022	159.902,00	
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AAB B COMUNIDADE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.139.551,20

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5070	Fiscal	31	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	792	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	793	Fiscal	1024	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5071	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Fiscal	1023	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797	Fiscal	1024	1.102,44	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	Fiscal	1026	1.704,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	799	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Fiscal	1024	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	802	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	803	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	Fiscal	1023	654.470,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Fiscal	1024	207.428,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	806	Fiscal	1026	134.266,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	807	Fiscal	20	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5074	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	808	Fiscal	1023	339,55	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	809	Fiscal	1024	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	810	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5075	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	812	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813	Fiscal	1024	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	814	Fiscal	1026	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	Fiscal	20	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5076	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Fiscal	1024	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	1026	10,00	
12.361.0105.2.134.000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR					10.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	819	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	822	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	823	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	824	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	825	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	826	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	827	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					30.070,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5068	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	831	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	834	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	835	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	836	Fiscal	1025	10,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	837	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	838	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	839	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	840	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	841	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	842	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	843	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	844	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	845	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5067	Fiscal	1	110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Fiscal	1	360,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	20	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO					174.628,72
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	849	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850	Fiscal	1022	174.618,72	
12.541.0107.2.136.000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO					120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	853	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	854	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	855	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	856	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	859	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	860	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	Fiscal	20	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	17.892.746,34	40.020,00	3.434.558,69	66.762,00	40,00	763.200,37
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.892.746,34	40.020,00	3.434.558,69	66.762,00	40,00	763.200,37
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	22.197.327,40	0,00	21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.197.327,40	0,00	21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40

Orgao.....: 09      SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					22.530,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	863	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	864	Fiscal	31	20.530,18	
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					11.379,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	865	Fiscal	20	3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	866	Fiscal	31	8.379,35	
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					165.885,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	867	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	868	Fiscal	31	150.885,50	
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					136.997,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	869	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	870	Fiscal	31	96.997,82	
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					3.356.263,79
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	871	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	872	Fiscal	20	4.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	873	Fiscal	31	30.608,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874	Fiscal	20	603.367,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	875	Fiscal	31	1.906.036,56	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	876	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	877	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	878	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880	Fiscal	31	684.648,96	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	881	Fiscal	31	77.599,09	
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					1.024.601,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	882	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	883	Fiscal	20	2.500,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	884	Fiscal	31	3.305,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885	Fiscal	20	102.655,72	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	886	Fiscal	31	591.912,74	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	887	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	888	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890	Fiscal	20	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	891	Fiscal	31	216.359,84	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	892	Fiscal	31	32.863,72	
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA					1.630,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	893	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	894	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	895	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	899	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	900	Fiscal	20	10,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	901	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	902	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	903	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	904	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	905	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	906	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	907	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	909	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	910	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	911	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	912	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	913	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	914	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	915	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	916	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919	Fiscal	31	10,00	
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.					438.530,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4953	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	920	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	921	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	922	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4959	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4954	Fiscal	1023	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	926	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	927	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	928	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	929	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4960	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	930	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	931	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4955	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	932	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4961	Fiscal	1	234.320,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Fiscal	20	86.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	934	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4956	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	936	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4962	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	937	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	938	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4957	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4963	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4958	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	942	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	20	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1025	10,00	



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					440,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	946	Fiscal	1	0,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	947	Fiscal	20	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	948	Fiscal	31	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5002	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4999	Fiscal	20	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5001	Fiscal	31	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5003	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5012	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5004	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5013	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	952	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	953	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	954	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5005	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5014	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	956	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	957	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5006	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	958	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	959	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	960	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	961	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5007	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	962	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	963	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	964	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5008	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	965	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5009	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	969	Fiscal	1	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	970	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	971	Fiscal	31	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5010	Fiscal	1023	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5015	Fiscal	1025	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	972	Fiscal	1	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	973	Fiscal	20	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974	Fiscal	31	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5011	Fiscal	1023	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5016	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					70,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	975	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	977	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	978	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	979	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	980	Fiscal	1025	10,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					77.020,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	982	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	983	Fiscal	1022	77.010,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.304.311,66	30,00	813.263,79	7.190,00	40,00	110.512,81
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.304.311,66	30,00	813.263,79	7.190,00	40,00	110.512,81
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.235.348,26	0,00	5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.235.348,26	0,00	5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26

Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 09      SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					15.001,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	985	Fiscal	31	15.000,00	
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					16.564,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	986	Fiscal	20	16.563,19	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	987	Fiscal	31	1,00	
12.271.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	988	Fiscal	20	1,00	
12.331.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					114.961,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	989	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	990	Fiscal	31	114.960,38	
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					263.411,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	991	Fiscal	20	263.410,06	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	992	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	993	Fiscal	20	1,00	
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.426.510,16
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	994	Fiscal	31	35.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	995	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	996	Fiscal	31	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	997	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	998	Fiscal	20	417.351,67	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999	Fiscal	31	1.352.065,71	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1000	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1002	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1003	Fiscal	20	18.812,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1004	Fiscal	31	527.108,56	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1005	Fiscal	31	57.168,22	
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.434.420,33
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1006	Fiscal	31	182.087,32	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1007	Fiscal	20	6.138,10	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1008	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Fiscal	20	1.689.870,70	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1013	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1014	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1015	Fiscal	20	476.360,91	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1016	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1017	Fiscal	31	74.957,30	

Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 09      SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0009.2.020.000	BRASIL CARINHOSO					2,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1025	Fiscal	1025	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1026	Fiscal	1025	1,00	
12.365.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					7,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1018	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1019	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1020	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1021	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1022	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1023	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1024	Fiscal	20	1,00	
12.365.0105.2.020.000	BRASIL CARINHOSO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	Fiscal	1025	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1053	Fiscal	1025	0,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					300.440,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1027	Fiscal	20	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1028	Fiscal	31	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5025	Fiscal	1023	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5035	Fiscal	1025	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5022	Fiscal	20	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5024	Fiscal	31	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5026	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5036	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5017	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1029	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1030	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5027	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5018	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1031	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1032	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5028	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5037	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5019	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1033	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1034	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5029	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5038	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5020	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1036	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1037	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5030	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5039	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1038	Fiscal	20	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1039	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5031	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1040	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5021	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5023	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1041	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5032	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1042	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1043	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1044	Fiscal	31	10,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5033	Fiscal	1023	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5040	Fiscal	1025	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1045	Fiscal	20	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1046	Fiscal	31	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5034	Fiscal	1023	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5041	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					70,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1047	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5065	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1049	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1051	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1052	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5066	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					98.440,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1054	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1055	Fiscal	1022	98.430,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.760.379,16	40,00	477.103,44	300.100,00	40,00	132.166,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.760.379,16	40,00	477.103,44	300.100,00	40,00	132.166,52
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.669.829,12	0,00	5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.669.829,12	0,00	5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.05 ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	576.674,52	0,00		127.325,17	1.020,00	0,00	15.996,92
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	576.674,52	0,00		127.325,17	1.020,00	0,00	15.996,92
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	721.016,61	0,00	703.999,69	17.016,92		721.016,61
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	721.016,61	0,00	703.999,69	17.016,92		721.016,61

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.06 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					2.001.050,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1090	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	1026	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1092	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	1026	2.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1094	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1095	Fiscal	1026	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5069	Fiscal	1026	10,00	
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.					80,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1096	Fiscal	1025	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1097	Fiscal	1027	10,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1098	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5063	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1099	Fiscal	1027	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1101	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5064	Fiscal	1027	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.001.120,00	10,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.001.120,00	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.001.130,00	0,00	2.001.120,00	10,00	2.001.130,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.001.130,00	0,00	2.001.120,00	10,00	2.001.130,00





Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1141	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	Fiscal	1025	10,00	
12.366.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					9.152,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1143	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Fiscal	1022	9.142,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	697.505,28	0,00	57.415,66	30,00	0,00	27.147,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	697.505,28	0,00	57.415,66	30,00	0,00	27.147,30
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	782.098,24	0,00	754.920,94	27.177,30	782.098,24
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	782.098,24	0,00	754.920,94	27.177,30	782.098,24

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Seguridade	40	1,00	
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO					102.002,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1146	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1147	Seguridade	40	102.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4424	Seguridade	40	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4948	Seguridade	40	1,00	
10.305.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO					5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1148	Seguridade	4502	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	107.001,00	2,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	107.001,00	2,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1,00	107.002,00	0,00	107.001,00	2,00	107.003,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	107.002,00	0,00	107.001,00	2,00	107.003,00

Orgao.....: 10      SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0010.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS.					1.601,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4707	Seguridade	4506	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1149	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4708	Seguridade	4506	1.599,00	
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.123.851,82
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1150	Seguridade	40	33.358,66	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1151	Seguridade	40	979.037,60	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1152	Seguridade	40	111.455,56	
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					607.059,52
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1153	Seguridade	40	46.874,46	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1154	Seguridade	40	487.108,51	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1155	Seguridade	40	73.076,55	
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					803.399,09
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1156	Seguridade	40	34.304,33	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1157	Seguridade	40	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1158	Seguridade	40	606.664,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1159	Seguridade	4232	7,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1160	Seguridade	40	44.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1161	Seguridade	4232	7,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1162	Seguridade	40	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1163	Seguridade	40	78.415,65	
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					261.764,57
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1164	Seguridade	40	42.904,19	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1165	Seguridade	40	193.017,89	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1166	Seguridade	40	25.842,49	
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					206.907,15
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1167	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1168	Seguridade	40	182.281,19	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1169	Seguridade	40	23.625,96	
10.122.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					113.725,68
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1170	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1171	Seguridade	40	91.782,30	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1172	Seguridade	40	20.943,38	
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5100	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1173	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1174	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1175	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1176	Seguridade	40	500,00	
10.122.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					53.999,90
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4905	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4908	Seguridade	40	48.755,34	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4911	Seguridade	40	5.243,56	
10.122.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					15.382,46
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4904	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4907	Seguridade	40	14.050,02	

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4910	Seguridade	40	1.331,44	
10.122.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					89.709,15
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4903	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4906	Seguridade	40	77.027,47	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4909	Seguridade	40	12.680,68	
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					15.002,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4944	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1177	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4945	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1178	Seguridade	40	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1179	Seguridade	40	3.000,00	
10.122.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA					557.214,34
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4894	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4890	Seguridade	40	481.777,46	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4951	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4952	Seguridade	40	16.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4891	Seguridade	40	39.435,88	
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1180	Seguridade	4509	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1181	Seguridade	4509	200,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1182	Seguridade	4509	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1183	Seguridade	4509	60,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1184	Seguridade	4509	140,00	
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.					130.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Seguridade	4505	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Seguridade	4505	129.999,00	
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					5.419.041,21
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1187	Seguridade	40	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	Seguridade	40	34.110,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1189	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1190	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Seguridade	40	4.800.927,21	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1194	Seguridade	40	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1195	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1196	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1197	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1358	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1198	Seguridade	40	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1199	Seguridade	40	10.000,00	
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)					24.142,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Seguridade	4504	14.142,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Seguridade	4504	10.000,00	
10.122.0107.2.143.000	QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1202	Seguridade	40	0,00	

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1203	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1204	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1205	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1206	Seguridade	40	0,00	
10.243.0106.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM					7,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	4160	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1210	Seguridade	4160	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Seguridade	4160	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1214	Seguridade	4160	1,00	
10.271.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					8.677,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1215	Seguridade	40	8.677,67	
10.271.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1216	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1217	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1218	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1219	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1220	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4900	Seguridade	40	1,00	
10.271.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					5.315,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4901	Seguridade	40	5.315,40	
10.271.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					2.857,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4902	Seguridade	40	2.857,62	
10.271.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA					36.415,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4895	Seguridade	40	36.415,63	
10.301.0010.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1221	Seguridade	4521	0,00	
10.301.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					2.633.384,85
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1222	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1223	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1224	Seguridade	40	2.409.154,33	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1225	Seguridade	40	23.229,52	

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1226	Seguridade	40	200.000,00	
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					987.008,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1227	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1228	Seguridade	40	361.700,67	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1229	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1230	Seguridade	4090	41.241,90	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1231	Seguridade	4500	581.064,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1232	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1233	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1234	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.700.709,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1235	Seguridade	40	51.630,78	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1236	Seguridade	4011	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1237	Seguridade	4090	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1239	Seguridade	40	1.234.428,78	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Seguridade	4011	78.591,82	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1241	Seguridade	4090	280.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4930	Seguridade	40	33.058,03	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1245	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1246	Seguridade	4011	1.000,00	
10.301.0010.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1256	Seguridade	40	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1257	Seguridade	4160	0,00	
10.301.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					2,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1258	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1259	Seguridade	4011	1,00	
10.301.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					395.932,27
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1260	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1261	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1262	Seguridade	40	260.132,27	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Seguridade	4500	131.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1264	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1265	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1266	Seguridade	4001	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1267	Seguridade	4001	0,00	
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					112.496,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Seguridade	4500	57.496,83	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Seguridade	4500	55.000,00	
10.301.0010.2.236.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PAB FIXO					414.197,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1242	Seguridade	4500	254.197,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Seguridade	4500	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Seguridade	4500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1253	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0010.2.237.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PMAQ					280.903,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1244	Seguridade	4500	110.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1248	Seguridade	4500	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 10      SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1250	Seguridade	4500	90.001,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Seguridade	4500	75.902,80	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1254	Seguridade	4500	0,00	
10.301.0010.2.238.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS - PAB VARIAVEL					315.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1238	Seguridade	4500	15.120,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1243	Seguridade	4500	299.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1247	Seguridade	4500	1.000,00	
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1270	Seguridade	4500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1271	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1272	Seguridade	4500	2.000,00	
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					13,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4946	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1273	Seguridade	40	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1274	Seguridade	40	5,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1275	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276	Seguridade	40	1,00	
10.301.0106.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4764	Seguridade	4505	0,00	
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					416.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1277	Seguridade	4500	204.190,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1278	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Seguridade	4500	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1280	Seguridade	4500	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1281	Seguridade	4500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1282	Seguridade	4500	10,00	
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					24.535,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1284	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1285	Seguridade	4500	24.534,04	
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.					12.280,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1286	Seguridade	4090	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1287	Seguridade	4090	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1288	Seguridade	4090	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1289	Seguridade	4090	2.279,00	
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4420	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1292	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1293	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1294	Seguridade	4500	1.000,00	
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					796.569,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1295	Seguridade	40	26.142,52	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1296	Seguridade	4501	87.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1297	Seguridade	40	305.827,28	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1298	Seguridade	4220	99.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1299	Seguridade	4501	201.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4931	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1300	Seguridade	40	65.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul      Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul      Exercício de 2019

Orgao.....: 10      SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1301	Seguridade	4220	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1302	Seguridade	4501	1.000,00	
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					644.455,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1304	Seguridade	4170	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1305	Seguridade	4501	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1306	Seguridade	40	393.670,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1307	Seguridade	4170	121.785,08	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	Seguridade	4501	103.170,29	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1309	Seguridade	4501	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1310	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1311	Seguridade	4501	15.829,71	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1312	Seguridade	40	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1313	Seguridade	4501	1.000,00	
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1314	Seguridade	4501	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Seguridade	4501	20.000,00	
10.302.0010.2.239.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA					2.003.383,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4888	Seguridade	40	177.635,25	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4889	Seguridade	40	1.802.522,12	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4892	Seguridade	40	23.225,59	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4893	Seguridade	40	1,00	
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					129.960,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1316	Seguridade	4501	11.060,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Seguridade	4011	10.998,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Seguridade	4220	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1319	Seguridade	4501	21.998,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1320	Seguridade	4011	24.902,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1321	Seguridade	4220	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Seguridade	4501	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1323	Seguridade	4011	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1324	Seguridade	4501	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1325	Seguridade	4501	1,00	
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					50.733,19
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1327	Seguridade	4501	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Seguridade	40	8.999,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Seguridade	4501	20.733,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Seguridade	40	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1331	Seguridade	4501	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1332	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1333	Seguridade	4501	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Seguridade	4501	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4496	Seguridade	40	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1335	Seguridade	40	1,00	
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1337	Seguridade	4501	100.000,00	
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.					580.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1338	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1339	Seguridade	40	1,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	40	579.998,00	

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.					902.096,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	Seguridade	40	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1290	Seguridade	4501	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Seguridade	40	348.999,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1291	Seguridade	4501	202.095,28	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1345	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					184.141,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4922	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4923	Seguridade	40	184.138,69	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4924	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4925	Seguridade	40	1,00	
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					358.558,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1346	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1347	Seguridade	40	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1348	Seguridade	4050	81.759,84	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1349	Seguridade	4503	193.763,41	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1350	Seguridade	40	3.034,31	
10.303.0106.2.240.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS					202.039,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	4947	Seguridade	4050	202.039,56	
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					7,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1351	Seguridade	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1352	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1353	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1354	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1355	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1356	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1357	Seguridade	1	1,00	
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.					20.792,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1359	Seguridade	4502	11.792,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1360	Seguridade	4502	9.000,00	
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM					2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Seguridade	4502	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Seguridade	4502	1,00	
10.305.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					113.208,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4918	Seguridade	40	25.925,72	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4919	Seguridade	40	82.083,14	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4921	Seguridade	4502	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4920	Seguridade	40	5.197,17	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4917	Seguridade	40	1,00	
10.305.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					253.427,90
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4912	Seguridade	40	14.283,70	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4913	Seguridade	40	239.141,20	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4914	Seguridade	4502	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4915	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4916	Seguridade	40	1,00	



Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.811.757,65	0,00		9.602.378,76	145.192,00	0,00	392.051,15
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.811.757,65	0,00		9.602.378,76	145.192,00	0,00	392.051,15
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Segur.	132.601,00	23.818.778,56		0,00	23.414.136,41	537.243,15	23.951.379,56
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	132.601,00	23.818.778,56		0,00	23.414.136,41	537.243,15	23.951.379,56

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					2.311.347,19
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1386	Seguridade	1	472,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1387	Seguridade	1	1.881.623,74	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1388	Seguridade	1124	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1389	Seguridade	1	8.509,49	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1390	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1391	Seguridade	1	344.007,15	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1392	Seguridade	1	46.734,65	
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					68.418,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4943	Seguridade	1	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1393	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1394	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1396	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1397	Seguridade	1	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1398	Seguridade	1	23.221,32	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1399	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1400	Seguridade	1	14.501,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1401	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1402	Seguridade	1	17.092,13	
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.					14.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Seguridade	1	12.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1404	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1405	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1406	Seguridade	1	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4704	Seguridade	3823	0,00	
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.					7,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1407	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1410	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1412	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1413	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.					60.337,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1414	Seguridade	1	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1415	Seguridade	1	5.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1416	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1417	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1418	Seguridade	1	24.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1419	Seguridade	1	5,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1420	Seguridade	1	242,42	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1421	Seguridade	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1422	Seguridade	1	190,00	
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.703,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1423	Seguridade	1	700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1424	Seguridade	1121	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1425	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1426	Seguridade	1	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1427	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1428	Seguridade	1	1,00	

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1429	Seguridade	1	1,00	
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					143.088,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1430	Seguridade	1	143.088,58	
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					110.590,34
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1431	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1432	Seguridade	1	100.590,34	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.417.801,12	0,00	230.976,08	17.282,13	0,00	46.734,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.417.801,12	0,00	230.976,08	17.282,13	0,00	46.734,65
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.712.793,98	0,00	2.648.777,20	64.016,78	2.712.793,98
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.712.793,98	0,00	2.648.777,20	64.016,78	2.712.793,98

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0108.2.157.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.					60.729,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1433	Seguridade	1121	60.729,00	
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA					11,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1434	Seguridade	1121	7,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1435	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1436	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1438	Seguridade	1	1,00	
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS					8,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1439	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1440	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1442	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1443	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1444	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1445	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1446	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.159.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS					51.001,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1447	Seguridade	1121	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1448	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1449	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1450	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1121	20.997,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1452	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1454	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1455	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1456	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1457	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1458	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.					159.583,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1459	Seguridade	1124	10.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5084	Seguridade	1124	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1460	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Seguridade	1124	36.080,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1462	Seguridade	1124	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1463	Seguridade	1124	105.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1464	Seguridade	1124	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1465	Seguridade	1124	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1466	Seguridade	1124	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1467	Seguridade	1124	1.000,00	
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.					51.399,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5086	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1468	Seguridade	1124	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1469	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5087	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1470	Seguridade	1124	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5088	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1471	Seguridade	1124	2.500,00	

Orgao.....: 11      SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5089	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1472	Seguridade	1124	5.698,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1473	Seguridade	1124	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1474	Seguridade	1124	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5090	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1475	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5091	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Seguridade	1124	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1477	Seguridade	1	993,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5093	Fiscal	1124	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5092	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1478	Seguridade	1124	100,00	
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.					57.272,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1479	Seguridade	1	5,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1480	Seguridade	1121	1,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1481	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1482	Seguridade	1121	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1483	Seguridade	1121	21.568,72	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1484	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1485	Seguridade	1121	7.696,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1486	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1487	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1488	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1489	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1490	Seguridade	1121	8.000,00	
08.243.0108.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO					12,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1491	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1493	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1495	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1496	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1497	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1498	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.234.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ					34.457,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4859	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4851	Seguridade	1124	4.918,79	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4860	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4861	Seguridade	1	4.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4852	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4866	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4857	Seguridade	1124	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4862	Seguridade	1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4854	Seguridade	1124	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4863	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4855	Seguridade	1124	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4864	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4856	Seguridade	1124	1.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4865	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5094	Seguridade	1	539,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4853	Seguridade	1124	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4867	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4858	Seguridade	1124	100,00	
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.					6,00



Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1499	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1500	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1502	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1503	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1504	Seguridade	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	43.932,79	0,00	361.444,94	9.002,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.932,79	0,00	361.544,94	9.002,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Segur.	8,00	414.371,73	0,00	405.377,73	9.002,00	414.379,73
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8,00	414.471,73	0,00	405.477,73	9.002,00	414.479,73

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0011.2.165.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.					7,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1505	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1506	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1507	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1508	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1509	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1510	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1511	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.					89.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1512	Seguridade	1	80,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1513	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1514	Seguridade	1	10.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1516	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1517	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1518	Seguridade	1	16,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1519	Seguridade	1	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1520	Seguridade	1	1,00	
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.					5.502,60
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1521	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	1121	5.495,60	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1524	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1525	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1526	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1527	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1528	Seguridade	1121	1,00	
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.					120.002,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1529	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1530	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1531	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1532	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1533	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1534	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1535	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1536	Seguridade	1121	69.996,00	
08.244.0108.2.166.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.					17.520,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1537	Seguridade	1121	17.520,00	
08.244.0108.2.167.000	SUBVENCAO SCAP.					11.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1538	Seguridade	1	11.000,00	
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.					15.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1539	Seguridade	1	15.000,00	
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					105.004,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1540	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1542	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1543	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1544	Seguridade	1	25.000,00	

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1545	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1546	Seguridade	1	55.000,00	
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.					40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1547	Seguridade	1	40.000,00	
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.					25.253,27
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1548	Seguridade	1	6,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1549	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Seguridade	1122	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1551	Seguridade	1122	241,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1552	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1553	Seguridade	1122	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1554	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1555	Seguridade	1122	10.000,27	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1556	Seguridade	1122	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1557	Seguridade	1122	15.000,00	
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV					268.275,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1558	Seguridade	1121	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1559	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1560	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1561	Seguridade	1121	12.866,36	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Seguridade	1121	122.434,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1563	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1564	Seguridade	1121	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Seguridade	1121	92.472,93	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1566	Seguridade	1121	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1567	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1568	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1569	Seguridade	1121	500,00	
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.					16.187,64
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1570	Seguridade	1121	4.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Seguridade	1121	1.019,36	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1572	Seguridade	1121	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Seguridade	1121	150,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1574	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1575	Seguridade	1121	677,28	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	1121	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	20.084,00	0,00	519.168,80	173.499,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.084,00	0,00	519.168,80	173.499,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	125.504,60	587.247,20	0,00	539.252,80	173.499,00	712.751,80
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.504,60	587.247,20	0,00	539.252,80	173.499,00	712.751,80

Orgao.....: 11      SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0108.2.174.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL.					42.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1577	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1578	Seguridade	1	14.996,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1579	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1580	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1581	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1582	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5156	Seguridade	1	16.000,00	
16.244.0108.1.023.000	REFORMAS.					30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1583	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1584	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1586	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1587	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1588	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1589	Fiscal	1	2.000,00	
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.					303.431,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1590	Fiscal	1	1,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5152	Fiscal	1121	1,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1591	Fiscal	1123	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1592	Fiscal	1	9.997,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1593	Fiscal	1123	240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1594	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5153	Fiscal	1121	249.999,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1595	Fiscal	1123	1.875,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1596	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1597	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1598	Fiscal	1122	14,48	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1599	Fiscal	1123	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1600	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5085	Fiscal	1123	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1602	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1601	Fiscal	1123	1.000,00	
16.482.0108.2.175.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1603	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1	14.996,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1605	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1606	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1607	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1608	Fiscal	1	15.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.001,00	0,00	333.230,27	31.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.001,00	0,00	359.230,27	47.200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	333.431,27	33.000,00	0,00	335.231,27	31.200,00	366.431,27
Segur.	0,00	42.000,00	0,00	26.000,00	16.000,00	42.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	333.431,27	75.000,00	0,00	361.231,27	47.200,00	408.431,27

Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM

Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					944.937,85
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1609	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1610	Fiscal	1	658.662,03	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4928	Fiscal	1103	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1611	Fiscal	1	4.262,41	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4929	Fiscal	1103	20.435,30	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1613	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1614	Fiscal	1	185.180,59	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1615	Fiscal	1	24.396,52	
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					66.197,70
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1616	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1617	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1618	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1619	Fiscal	1	997,70	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1621	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1622	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1624	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1625	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.					207.205,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1626	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1627	Fiscal	1103	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1628	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1629	Fiscal	1103	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Fiscal	1	35.005,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	1103	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1632	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1633	Fiscal	1103	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1634	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Fiscal	1	10.000,00	
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1637	Fiscal	1	8.000,00	
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	1	7.000,00	
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1640	Fiscal	1	8.000,00	
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					15.434,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1641	Fiscal	1	15.434,83	
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					43.110,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1642	Fiscal	1	43.110,14	

Orgao.....: 12      SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1643	Fiscal	1	12.000,00	
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES					13.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1644	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	935.976,16	0,00	368.512,84	23.000,00	0,00	24.396,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	935.976,16	0,00	368.512,84	23.000,00	0,00	24.396,52
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	1.343.885,52	0,00	1.304.489,00	47.396,52	1.351.885,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	1.343.885,52	0,00	1.304.489,00	47.396,52	1.351.885,52







Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM

Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5119	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5115	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5116	Fiscal	1	2.413,41	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5117	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5118	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5120	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5121	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5122	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	407.920,41	188.987,30	1,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	407.920,41	188.987,30	1,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	170.487,30	428.421,41	0,00	409.920,41	188.988,30	598.908,71
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	170.487,30	428.421,41	0,00	409.920,41	188.988,30	598.908,71

Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					331.684,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1690	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1691	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1692	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1693	Fiscal	1	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1694	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1696	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1697	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1698	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1699	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	1	89.083,27	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1701	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4495	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1702	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1703	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1704	Fiscal	1	10,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	4950	Fiscal	1	1,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1695	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1705	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1707	Fiscal	1	10,00	
4.5.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1708	Fiscal	1	10,00	
04.271.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1709	Fiscal	1	5.000,00	
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					1.055.622,70
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1711	Fiscal	1	1.055.612,70	
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA					
	COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN					102.934,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1712	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	1188	24.377,70	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1714	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1715	Fiscal	1188	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1716	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1717	Fiscal	1188	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1718	Fiscal	1188	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1719	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	Fiscal	1188	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1721	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1722	Fiscal	1188	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1723	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1724	Fiscal	1188	25.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1725	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1726	Fiscal	1188	50,00	
10.122.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.					155.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5099	Seguridade	1	155.000,00	
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS					
	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S					266.510,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1727	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1728	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1729	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1730	Fiscal	1	10,00	

Orgao.....: 13      ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA					70.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1731	Fiscal	1	34.999,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1732	Fiscal	1	1,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1733	Fiscal	1	34.999,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1734	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	51.030,00	35.000,00	1.685.108,67	25.603,00	10,00	35.000,00
Segur.	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	206.030,00	35.000,00	1.685.108,67	25.603,00	10,00	35.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.495.241,67	336.510,00	1.771.138,67	60.613,00	1.831.751,67
Segur.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.650.241,67	336.510,00	1.926.138,67	60.613,00	1.986.751,67

Orgao.....: 14      RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.203.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS					400.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1735	Fiscal	1	400.000,00	
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS					360.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1736	Fiscal	1	360.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00



Orgao.....: 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP

Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR					5.363.159,43
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1756	Seguridade	1500	50,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1757	Seguridade	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1758	Seguridade	1500	5.312.959,43	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1759	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1760	Seguridade	1500	50,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Seguridade	1500	50,00	
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1762	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1763	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1764	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1765	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1766	Seguridade	1500	10,00	
99.999.0015.2.210.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1767	Fiscal	1500	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	50,00	0,00	5.363.149,43	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,00	0,00	5.363.149,43	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Segur.	0,00	5.363.209,43	0,00	5.363.199,43	10,00	5.363.209,43
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.363.219,43	0,00	5.363.199,43	10,00	5.363.219,43

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicacao  
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2019

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
3130.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	Fiscal	22.179,10	22.179,10		0,00
3171.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	Seguridade	155.051,00	155.000,00		51,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	35.710.234,89	15.929.383,04		19.780.851,85
		Seguridade	30.844.661,27	4.722.698,23		26.121.963,04
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	11.559.729,98	5.240.575,94		6.319.154,04
		Seguridade	3.505.509,04	965.617,44		2.539.891,60
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	225.089,00	184.999,00		40.090,00
3291.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	561.387,88	561.387,88		0,00
3320.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	Fiscal	903,00	560,00		343,00
		Seguridade	4,00	1,00		3,00
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	Fiscal	643,00	610,00		33,00
		Seguridade	9,00	8,00		1,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	Fiscal	112.492,00	112.492,00		0,00
		Seguridade	144.252,00	66.003,00		78.249,00
3360.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	Fiscal	70.013,00	70.013,00		0,00
		Seguridade	1,00	1,00		0,00
3371.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	Seguridade	50,00	0,00		50,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	17.858.879,10	10.799.999,99		7.058.879,11
		Seguridade	15.512.915,01	592.046,16		14.920.868,85
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	1.512,00	1.512,00		0,00
3393.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	Seguridade	580.048,00	0,00		580.048,00
DESPESAS DE CAPITAL						
4420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	Fiscal	24,00	0,00		24,00
		Seguridade	101,00	0,00		101,00
4430.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	Fiscal	26,00	10,00		16,00
		Seguridade	8,00	0,00		8,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	3.597.590,72	894.425,44		2.703.165,28
		Seguridade	360.898,13	121.287,13		239.611,00
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	131,00	31,00		100,00
		Seguridade	10,00	0,00		10,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	832.219,04	535.019,04		297.200,00
4691.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	2.415.799,56	1.690.366,43		725.433,13
		Seguridade	438.785,80	105.426,21		333.359,59
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	760.020,00	760.000,00		20,00
	Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03		81.739.524,49
	Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86		36.925.309,41

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17		44.814.215,08



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3130.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	22.179,10	22.179,10		0,00
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Seguridade	155.051,00	155.000,00		51,00
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	Seguridade	15.654.351,83	0,00		15.654.351,83
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade	2.401.633,92	0,00		2.401.633,92
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	221.094,32	1.000,00		220.094,32
		Seguridade	426.339,97	217.845,67		208.494,30
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	Fiscal	89.519,34	12.250,45		77.268,89
		Seguridade	160.417,80	476,16		159.941,64
3190.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	Seguridade	11.050,00	10.000,00		1.050,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	33.996.520,27	14.969.135,59		19.027.384,68
		Seguridade	11.502.208,34	4.191.510,89		7.310.697,45
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	803.215,69	663.200,06		140.015,63
		Seguridade	203.543,90	188.866,23		14.677,67
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	Fiscal	73.316,27	37.266,94		36.049,33
		Seguridade	120.051,51	79.992,28		40.059,23
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	Fiscal	68.737,00	9.010,00		59.727,00
		Seguridade	16.008,00	4.003,00		12.005,00
3190.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	Seguridade	40.000,00	0,00		40.000,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	10,00	10,00		0,00
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	15.000,00	15.000,00		0,00
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	2.100,00	2.000,00		100,00
		Seguridade	1.051,00	0,00		1.051,00
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Fiscal	440.722,00	220.510,00		220.212,00
		Seguridade	308.005,00	30.004,00		278.001,00
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	11.559.729,98	5.240.575,94		6.319.154,04
		Seguridade	3.505.509,04	965.617,44		2.539.891,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	34.999,00	34.999,00		0,00
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	Fiscal	40.090,00	0,00		40.090,00
3290.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	Fiscal	150.000,00	150.000,00		0,00
3291.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	561.387,88	561.387,88		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3320.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	903,00	560,00		343,00
		Seguridade	4,00	1,00		3,00
3330.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	643,00	610,00		33,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3330.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Seguridade	9,00	8,00	1,00
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Fiscal	72.492,00	72.492,00	0,00
		Seguridade	144.251,00	66.002,00	78.249,00
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Fiscal	40.000,00	40.000,00	0,00
		Seguridade	1,00	1,00	0,00
3360.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	Fiscal	70.013,00	70.013,00	0,00
		Seguridade	1,00	1,00	0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Seguridade	50,00	0,00	50,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	Fiscal	178.669,00	145.549,00	33.120,00
		Seguridade	466.470,86	30.904,00	435.566,86
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	30,00	10,00	20,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.354.679,90	1.780.949,59	1.573.730,31
		Seguridade	1.323.186,29	70.209,00	1.252.977,29
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	Fiscal	42.494,00	42.324,00	170,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	Fiscal	334.478,79	69.606,00	264.872,79
		Seguridade	635.340,85	36.003,00	599.337,85
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Fiscal	95.101,45	92.101,45	3.000,00
		Seguridade	23.613,00	7.502,00	16.111,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	Fiscal	155.000,00	155.000,00	0,00
		Seguridade	7.510,00	0,00	7.510,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	Fiscal	152.608,70	132.288,70	20.320,00
		Seguridade	147.435,01	9.710,00	137.725,01
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	8.745.900,79	5.268.353,39	3.477.547,40
		Seguridade	11.542.260,24	126.236,32	11.416.023,92
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	Fiscal	581.910,00	567.910,00	14.000,00
		Seguridade	361.503,00	5.002,00	356.501,00
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Fiscal	150.000,00	150.000,00	0,00
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	Fiscal	2.626.238,22	959.131,16	1.667.107,06
		Seguridade	793.948,75	227.966,42	565.982,33
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.074.560,25	1.073.308,70	1.251,55
		Seguridade	73.163,00	7.509,00	65.654,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	Fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
		Seguridade	55.000,00	55.000,00	0,00
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	250.000,00	250.000,00	0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	42.170,00	41.020,00	1.150,00
		Seguridade	30.074,01	15.298,42	14.775,59
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	65.038,00	62.448,00	2.590,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Seguridade	53.410,00	706,00	52.704,00
3391.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	1.510,00	1.510,00	0,00
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	Fiscal	2,00	2,00	0,00
3393.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	Seguridade	580.048,00	0,00	580.048,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4420.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	24,00	0,00	24,00
		Seguridade	101,00	0,00	101,00
4430.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	26,00	10,00	16,00
		Seguridade	8,00	0,00	8,00
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	Fiscal	1.416,00	1.214,00	202,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	Fiscal	2.812.111,42	369.535,44	2.442.575,98
		Seguridade	175.071,00	104.003,00	71.068,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	783.992,30	523.605,00	260.387,30
		Seguridade	185.827,13	17.284,13	168.543,00
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	61,00	61,00	0,00
4490.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	10,00	10,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	120,00	20,00	100,00
		Seguridade	10,00	0,00	10,00
4590.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	Fiscal	1,00	1,00	0,00
4590.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	10,00	10,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	832.219,04	535.019,04	297.200,00
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.415.799,56	1.690.366,43	725.433,13
		Seguridade	438.785,80	105.426,21	333.359,59
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	760.020,00	760.000,00	20,00
	Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49
	Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0001	Recurso Livre - Administracao Direta Mun	Fiscal	36.360.993,41	36.360.993,41		0,00
		Seguridade	3.242.097,98	3.242.097,98		0,00
0020	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	Fiscal	12.432.329,54	5.608,65	12.426.720,89	
0031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	Fiscal	17.288.793,89	100,00	17.288.693,89	
0040	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	Seguridade	19.390.851,33	3.485.990,19	15.904.861,14	
0050	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
		Seguridade	18.083.785,75	0,00	18.083.785,75	
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Fiscal	533.992,72	0,00	533.992,72	
1023	SALARIO EDUCACAO	Fiscal	1.348.621,85	0,00	1.348.621,85	
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	208.580,44	0,00	208.580,44	
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESE	Fiscal	924,00	0,00	924,00	
1026	Recursos do PEATE/RS	Fiscal	2.137.070,91	0,00	2.137.070,91	
1027	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	Fiscal	30,00	0,00	30,00	
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCREDE	Fiscal	265,62	0,00	265,62	
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	Fiscal	141.436,30	0,00	141.436,30	
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA F	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00	
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA S	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00	
		Seguridade	542.302,26	0,00	542.302,26	
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA	Fiscal	14,48	0,00	14,48	
		Seguridade	25.244,27	0,00	25.244,27	
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGS	Fiscal	3.416,79	0,00	3.416,79	
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolesce	Fiscal	100,00	0,00	100,00	
		Seguridade	227.300,00	0,00	227.300,00	
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	Fiscal	102.174,50	0,00	102.174,50	
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao	Fiscal	335.934,10	335.934,10	0,00	
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Ref	Fiscal	102.548,00	0,00	102.548,00	
1188	FUNREBOM	Fiscal	102.927,70	102.927,70	0,00	
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	Fiscal	97.288,74	0,00	97.288,74	
1500	FASM	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
		Seguridade	5.363.209,43	0,00	5.363.209,43	
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio T	Fiscal	0,00	0,00	0,00	
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	Fiscal	0,00	0,00	0,00	
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	Fiscal	0,00	0,00	0,00	

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento d	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3814	Programa PRODESA	Fiscal	136.986,30	0,00	136.986,30	
3815	Rede D'agua Durasnal	Fiscal	0,00	0,00	0,00	
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Reta	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3820	Pavimentacao Bairro Batista	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	Fiscal	122.925,00	0,00	122.925,00	
3823	MDS - Aquisicao de bens	Seguridade	0,00	0,00	0,00	
3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	Fiscal	109.828,00	0,00	109.828,00	
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Faria	Fiscal	467.675,00	0,00	467.675,00	
3826	Passeio publico e ciclovias	Fiscal	155.042,81	0,00	155.042,81	
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Rec	Fiscal	546.759,84	0,00	546.759,84	
3828	Drenagem pluvial de ruas	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3830	Manutencao de Pontes	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro	Fiscal	245.850,00	0,00	245.850,00	
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	Fiscal	222.857,14	0,00	222.857,14	
3833	Pav. Rua Tiradentes	Fiscal	270.416,19	0,00	270.416,19	
4001	Outras receitas municipais aplicadas em	Seguridade	0,00	0,00	0,00	
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	Seguridade	116.494,82	0,00	116.494,82	
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	Seguridade	283.799,40	0,00	283.799,40	
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	Seguridade	353.521,90	0,00	353.521,90	
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	Seguridade	4,00	0,00	4,00	
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	Seguridade	122.785,08	0,00	122.785,08	
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	Seguridade	144.000,00	0,00	144.000,00	
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos -	Seguridade	14,00	0,00	14,00	
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	Seguridade	2.296.416,27	0,00	2.296.416,27	
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	Seguridade	909.488,47	0,00	909.488,47	
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	Seguridade	90.482,25	0,00	90.482,25	
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	Seguridade	193.763,41	0,00	193.763,41	

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	Seguridade	24.142,63	0,00	24.142,63	
4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	Seguridade	130.000,00	0,00	130.000,00	
4506 INVESTIMENTO - Atencao Especializada	Seguridade	1.600,00	0,00	1.600,00	
4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	Seguridade	1.000,00	0,00	1.000,00	
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e	Seguridade	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49	
Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08	

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01 Legislativa	Fiscal	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00
03 Essencial a Justica	Fiscal	16.500,00	16.500,00	0,00
04 Administracao	Fiscal	23.496.353,40	23.257.628,36	238.725,04
06 Seguranca Publica	Fiscal	238.719,20	136.544,70	102.174,50
08 Assistencia Social	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	Seguridade	3.881.925,51	3.087.078,98	794.846,53
09 Previdencia Social	Seguridade	23.446.995,18	0,00	23.446.995,18
10 Saude	Seguridade	24.213.382,56	3.641.009,19	20.572.373,37
11 Trabalho	Fiscal	9.000,00	9.000,00	0,00
12 Educacao	Fiscal	36.606.749,63	2.661.849,31	33.944.900,32
13 Cultura	Fiscal	149.709,55	149.709,55	0,00
14 Direitos da Cidadania	Fiscal	8.500,00	8.500,00	0,00
15 Urbanismo	Fiscal	5.066.425,68	3.471.791,54	1.594.634,14
16 Habitacao	Fiscal	366.431,27	113.000,00	253.431,27
17 Saneamento	Fiscal	88.860,00	88.850,00	10,00
18 Gestao Ambiental	Fiscal	130.330,00	130.330,00	0,00
20 Agricultura	Fiscal	514.994,30	373.008,00	141.986,30
22 Industria	Fiscal	10.001,00	10.001,00	0,00
23 Comercio e Servicos	Fiscal	222.930,36	222.930,36	0,00
24 Comunicacoes	Fiscal	30.001,00	30.001,00	0,00
26 Transporte	Fiscal	1.329.379,88	782.600,04	546.779,84
27 Desporto e Lazer	Fiscal	396.358,00	293.810,00	102.548,00
28 Encargos Especiais	Fiscal	336.510,00	336.510,00	0,00
99 Reservas	Fiscal	760.020,00	760.000,00	20,00
Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49
Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
031 Acao Legislativa	Fiscal	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00
092 Representacao Judicial e Extrajudicial	Fiscal	16.500,00	16.500,00		0,00
122 Administracao Geral	Fiscal	21.182.157,01	20.769.954,67		412.202,34
	Seguridade	11.975.868,16	3.265.879,49		8.709.988,67
124 Controle Interno	Fiscal	14.500,00	14.500,00		0,00
125 Normatizacao e Fiscalizacao	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
126 Tecnologia da Informacao	Fiscal	122.001,00	122.001,00		0,00
	Seguridade	102.003,00	2,00		102.001,00
128 Formacao de Recursos Humanos	Fiscal	82.380,45	82.380,45		0,00
129 Administracao de Receitas	Fiscal	55.100,00	55.100,00		0,00
131 Comunicacao Social	Fiscal	5.000,00	5.000,00		0,00
153 Defesa Terrestre	Fiscal	4.501,00	4.501,00		0,00
182 Defesa Civil	Fiscal	122.436,70	122.436,70		0,00
241 Assistencia ao Idoso	Seguridade	7,00	7,00		0,00
242 Assistencia ao Portador de Deficiencia	Seguridade	60.747,00	8,00		60.739,00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente	Fiscal	100,00	0,00		100,00
	Seguridade	502.978,15	171.388,42		331.589,73
244 Assistencia Comunitaria	Fiscal	30.000,00	30.000,00		0,00
	Seguridade	670.453,80	267.929,00		402.524,80
271 Previdencia Basica	Fiscal	803.214,69	663.199,06		140.015,63
	Seguridade	201.355,90	187.678,23		13.677,67
272 Previdencia do Regime Estatutario	Seguridade	18.083.785,75	0,00		18.083.785,75
301 Atencao Basica	Seguridade	7.307.883,37	33.060,03		7.274.823,34
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade	10.630.408,38	2.013.385,96		8.617.022,42
303 Suporte Profilatico e Terapeutico	Seguridade	744.739,81	184.142,69		560.597,12
304 Vigilancia Sanitaria	Seguridade	20.801,40	7,00		20.794,40
305 Vigilancia Epidemiologica	Seguridade	436.322,78	366.633,93		69.688,85
331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador	Fiscal	3.544.859,92	1.877.752,86		1.667.107,06
	Seguridade	804.948,75	237.966,42		566.982,33
361 Ensino Fundamental	Fiscal	21.176.243,05	2.324.597,16		18.851.645,89
362 Ensino Medio	Fiscal	2.001.050,00	0,00		2.001.050,00
364 Ensino Superior	Fiscal	80,00	20,00		60,00
365 Educacao Infantil	Fiscal	10.158.444,90	234.602,47		9.923.842,43



Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
366 Educacao de Jovens e Adultos	Fiscal	697.909,87	2,00	697.907,87	
367 Educacao Especial	Fiscal	669.721,44	41.000,00	628.721,44	
391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	Fiscal	28.906,55	28.906,55	0,00	
392 Difusao Cultural	Fiscal	120.803,00	120.803,00	0,00	
451 Infra-estrutura Urbana	Fiscal	3.273.974,58	1.679.340,44	1.594.634,14	
452 Servicos Urbanos	Fiscal	1.904.232,60	1.802.058,10	102.174,50	
482 Habitacao Urbana	Fiscal	336.431,27	83.000,00	253.431,27	
511 Saneamento Basico Rural	Fiscal	20.530,00	20.530,00	0,00	
512 Saneamento Basico Urbano	Fiscal	68.330,00	68.320,00	10,00	
541 Preservacao e Conservacao Ambiental	Fiscal	1.620,00	1.560,00	60,00	
542 Controle Ambiental	Fiscal	73.330,00	73.330,00	0,00	
605 Abastecimento	Fiscal	85.500,00	85.500,00	0,00	
606 Extensao Rural	Fiscal	190.002,00	190.002,00	0,00	
608 Promocao da Producao Agropecuaria	Fiscal	106.005,00	103.006,00	2.999,00	
609 Defesa Agropecuaria	Fiscal	7.000,00	7.000,00	0,00	
661 Promocao Industrial	Fiscal	10.001,00	10.001,00	0,00	
691 Promocao Comercial	Fiscal	94.915,41	94.915,41	0,00	
695 Turismo	Fiscal	268.822,95	268.822,95	0,00	
722 Telecomunicacoes	Fiscal	30.001,00	30.001,00	0,00	
782 Transporte Rodoviario	Fiscal	1.329.379,88	782.600,04	546.779,84	
812 Desporto Comunitario	Fiscal	396.358,00	293.810,00	102.548,00	
846 Outros Encargos Especiais	Fiscal	336.510,00	336.510,00	0,00	
997 Reserva do RPPS	Fiscal	10,00	0,00	10,00	
999 Reserva de Contingencia	Fiscal	760.010,00	760.000,00	10,00	
Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49	
Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08	

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0000	OPERACOES ESPECIAIS	Fiscal	336.510,00	336.510,00		0,00
0001	GESTAO E MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	Fiscal	3.953.000,00	3.953.000,00		0,00
0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Fiscal	1.818.791,01	1.818.791,01		0,00
0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	Fiscal	1.112.710,71	1.112.710,71		0,00
0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANO	Fiscal	1.950.326,41	1.950.326,41		0,00
0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Fiscal	5.461.446,02	5.461.446,02		0,00
0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	Fiscal	3.664.218,28	3.664.218,28		0,00
0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	Fiscal	666.621,93	666.621,93		0,00
0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES	Fiscal	6.967.576,59	6.870.285,85	97.290,74	
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	Fiscal	30.805.925,62	2.333.828,84	28.472.096,78	
0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	Fiscal	1,00	1,00		0,00
		Seguridade	15.607.187,84	3.485.994,19	12.121.193,65	
0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIAL	Seguridade	2.653.270,16	2.647.765,56	5.504,60	
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	Fiscal	1.507.872,82	1.227.449,22	280.423,60	
0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Fiscal	1.495.241,67	1.495.241,67		0,00
0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA	Fiscal	10,00	0,00		10,00
		Seguridade	18.083.785,75	0,00	18.083.785,75	
0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	10,00	0,00		10,00
		Seguridade	5.363.209,43	0,00	5.363.209,43	
0101	CONSTRUIR O PRESENTE, PROJETAR O FUTURO	Fiscal	130.733,00	130.733,00		0,00
0102	MUNICIPIO FORTE, SEGURANCA PARA TODOS	Fiscal	1.428.103,00	1.428.103,00		0,00
0103	CONSTRUINDO OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS	Fiscal	2.777.531,92	533.945,44	2.243.586,48	
0104	TURISMO E AGRONEGOCIO INCENTIVANDO E FOMENTANDO	Fiscal	687.486,36	624.316,36	63.170,00	
0105	A EDUCACAO DO FUTURO SE FAZ NO PRESENTE	Fiscal	5.836.176,56	423.604,02	5.412.572,54	
0106	A SUA SAUDE E A NOSSA PREOCUPACAO	Fiscal	147.805,00	45.257,00	102.548,00	
		Seguridade	8.606.194,72	155.015,00	8.451.179,72	
0107	MUNICIPIO SUSTENTAVEL	Fiscal	1.856.244,10	1.856.174,10	70,00	
		Seguridade	0,00	0,00	0,00	
0108	ASSISTENCIA SOCIAL SEMPRE PERTO DE VOCE	Fiscal	366.531,27	113.000,00	253.531,27	
		Seguridade	1.228.655,35	439.313,42	789.341,93	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	760.000,00	760.000,00		0,00
	Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49	
	Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41	
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
	Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08	

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES				
30 DESPESAS CORRENTES	Fiscal	2.000,00	2.000,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	47.292.143,97	21.192.138,08	26.100.005,89
	Seguridade	34.505.221,31	5.843.315,67	28.661.905,64
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Fiscal	786.476,88	746.386,88	40.090,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	18.044.442,10	10.985.186,99	7.059.255,11
	Seguridade	16.237.279,01	658.059,16	15.579.219,85
DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	3.597.640,72	894.435,44	2.703.205,28
	Seguridade	361.007,13	121.287,13	239.720,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	Fiscal	131,00	31,00	100,00
	Seguridade	10,00	0,00	10,00
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	Fiscal	3.248.018,60	2.225.385,47	1.022.633,13
	Seguridade	438.785,80	105.426,21	333.359,59
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	760.020,00	760.000,00	20,00
Total Geral		125.273.176,52	43.533.652,03	81.739.524,49
Total Fiscal		73.730.873,27	36.805.563,86	36.925.309,41
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		51.542.303,25	6.728.088,17	44.814.215,08

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao					Saldo Disponivel
0103100011.001000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	2	30.000,00
0103100011.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	3	20.000,00
0103100012.001000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5	130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	6	40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	8	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	9	210.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	10	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	11	3.000,00
0103100012.002000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	12	10.000,00
0103100012.003000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	13	15.000,00
0103100012.004000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	14	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	15	2.502.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	16	3.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	17	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	18	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	19	311.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	20	158.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	21	353.000,00
Total Unidade Orcamentaria					3.953.000,00
Total Orgao					3.953.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao					Saldo Disponivel
<b>0412200022.005000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	22	22.179,10
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	23	472,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	24	1.254.360,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	25	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	26	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	27	4.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	28	221.112,08
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	29	23.768,31
<b>0412200022.033000</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	30	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	31	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	32	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	33	47.110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	34	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	35	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	36	200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	37	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	38	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	39	5.000,00
<b>0412200022.034000</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	40	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	41	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	42	7.000,00
<b>0412201042.035000</b>	<b>RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	43	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	44	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	45	1.000,00
<b>0412800022.036000</b>	<b>QUALIFICACAO DOS SERVIDORES</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	46	5.000,00
<b>0413101012.037000</b>	<b>DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	47	5.000,00
<b>0427100022.005000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	48	81.070,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	49	39.517,63
<b>0615301021.003000</b>	<b>IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	50	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	51	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	52	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	53	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	54	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	55	1.000,00
<b>0618201022.038000</b>	<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL</b>				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	56	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	57	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	58	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	59	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	60	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	61	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	62	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	63	7.000,00
<b>2369101012.039000</b>	<b>MANUTENCAO DO PROCOM</b>				

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5108	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 64	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 65	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 66	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 67	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 68	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 69	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria			1.855.796,01

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Dotacao				Saldo Disponivel
0412401012.040000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	70	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	71	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	72	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	73	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	74	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria				14.500,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotacao				Saldo Disponivel
0309201012.041000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	75	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	76	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	77	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	78	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	79	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria				16.500,00



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.04 COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL

Dotacao		Saldo Disponivel
1412200022.241000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Diret 5103	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Diret 5104	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Diret 5105	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Diret 5106	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recurso Livre - Administracao Diret 5107	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		8.500,00
Total Orgao		1.895.296,01

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao					Saldo Disponivel
<b>0412200032.006000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	80		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	81		602.669,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	82		1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	83		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	84		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	85		153.655,60
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	86		14.537,40
<b>0412200032.042000</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	87		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	88		5.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	89		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	90		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	91		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	92		800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	93		1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	94		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	95		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	96		3.000,00
<b>0412800032.043000</b>	<b>QUALIFICACAO DOS SERVIDORES</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	97		5.000,00
<b>0427100032.006000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	98		26.366,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	99		32.332,61
<b>2472201012.044000</b>	<b>MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	100		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	101		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	102		22.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	103		1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	104		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria					894.163,71

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Dotacao				Saldo Disponivel
2781200032.046000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 105	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 107	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 108	113.347,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 109	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 110	2.000,00
2781200032.047000	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 111	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 106	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 112	60.000,00
2781200032.048000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 113	20.000,00
2781201052.045000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 114	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 115	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 116	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 117	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 118	1,00
2781201061.004000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 119	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 120	1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 121	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 122	3,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 123	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 124	2,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 125	43.572,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 126	5,00
2781201061.058000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5134	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5135	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5136	59.726,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5137	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5138	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5140	104,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5139	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5141	17.802,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5142	1,00
2781201061.059000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5150	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5144	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5145	1,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5146	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5147	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5143	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5148	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5149	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao 5151	1,00
Total Unidade Orcamentaria				396.358,00
Total Orgao				1.290.521,71

Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200041.057000	IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5101	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5102	1.000,00
<b>0412200042.007000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 127	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 128	1.231.676,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 129	3.953,59
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 130	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 131	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 132	306.008,59
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 133	46.666,00
0412200042.049000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 134	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 135	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 136	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 137	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 138	62.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret 139	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 140	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 141	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 142	15.000,00
0412200042.050000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 143	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 144	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 145	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 146	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 147	50.000,00
0412201011.005000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 148	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 149	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 150	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 151	10,00
0412600041.006000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 152	15.000,00
0412800042.051000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 153	3.000,00
<b>0427100042.007000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 154	64.466,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 155	79.035,26
Total Unidade Orcamentaria				1.950.456,41

Orgao.....: 04 SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao					Saldo Disponivel
<b>1854201071.007000</b>	<b>ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	156	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	157	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	158	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	159	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	160	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	161	1.000,00
<b>1854201071.019000</b>	<b>IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA.</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	162	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	163	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	164	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	165	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	166	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	167	3.500,00
<b>1854201072.052000</b>	<b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	168	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	169	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	170	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	171	90,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	172	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	173	3.000,00
<b>1854201072.053000</b>	<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	174	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	175	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	176	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	177	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	178	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	179	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	180	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria					73.330,00
Total Orgao					2.023.786,41

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Dotacao					Saldo Disponivel
0412200051.009000	AQUISICAO DE VEICULOS				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Direta	181	1,00
0412200051.010000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	182	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Direta	183	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	184	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	185	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Direta	186	1,00
<b>0412200052.008000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Direta	187	472,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Direta	188	1.181.765,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Direta	189	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Direta	190	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Direta	191	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Direta	192	2.062.473,50
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	3474	561.386,88
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	193	1.304.108,16
0412200052.054000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Direta	194	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	195	19.503,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	196	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Direta	197	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	198	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Direta	199	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Direta	200	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Direta	201	20.000,00
0412200052.055000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	202	400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Direta	203	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	204	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Direta	205	1,00
0412200052.056000	CONTRATAÇÃO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	206	5.000,00
0412200052.057000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Direta	207	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Direta	208	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	209	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Direta	210	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Direta	211	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Direta	212	1,00
<b>0412200102.008000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	1	Recurso Livre - Administracao Direta	4949	1,00
0412600051.008000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Direta	213	12.000,00
0412600052.059000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Direta	214	75.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	215	1,00
0412800052.058000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	216	40.000,00
0412800052.060000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Direta	217	5.000,00
0412800052.061000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS				

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	218	1,00
<b>0427100052.008000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	219	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	220	86.220,29
<b>1133100052.062000</b>	<b>CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E DE BENEFICIOS PARA O SERVIDOR PUBLICO</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	221	9.000,00
Total Unidade Orcamentaria					5.461.447,02
Total Orgao					5.461.447,02

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200061.012000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	223 70.000,00
<b>0412200062.009000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	224 472,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	225 1.843.578,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	226 15.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	227 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	228 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	229 622.774,77
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	230 78.066,19
0412200062.063000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	231 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	232 35.607,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	233 3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	234 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	235 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	236 230.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	237 20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	238 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	239 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	240 500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	241 27.000,00
0412200062.064000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	242 25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	243 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	244 5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	245 100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	246 10.100,00
0412200062.065000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	247 105.000,00
0412200062.066000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES			
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	248 395.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	249 100,00
0412800062.067000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	250 10.000,00
0412901012.068000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	251 5.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	252 100,00
0412901012.069000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	253 10.000,00
0412901012.070000	ATUALIZACAO DE CADASTRO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	254 10.000,00
0412901012.071000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	255 15.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	256 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	257 5.000,00
<b>0427100062.009000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	258 4.749,17
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	259 114.960,38
Total Unidade Orcamentaria				3.719.318,28
Total Orgao				3.719.318,28



Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Dotacao					Saldo Disponivel
0412200072.010000	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA</b>				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	261	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	262	85.820,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	263	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	264	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	265	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	266	22.968,27
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	267	1.634,77
0412500072.072000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	268	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	269	1.000,00
0427100072.010000	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	270	4.749,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	271	7.185,02
1339100072.073000	<b>RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE</b>				
	<b>CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL.</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	272	1.698,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	273	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	274	12.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	275	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	276	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	277	2.500,00
1339101052.074000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	278	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	279	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	280	3.901,55
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	281	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	282	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	283	1,00
1339200072.075000	<b>AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA</b>				
	<b>PUBLICA MUNICIPAL DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, DO ARQUIVO HISTORICO E DO MUSEU</b>				
	<b>MUNICIPAL LANCEIROS DO SUL.</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	284	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	285	1.500,00
1339201052.076000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	286	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	287	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	288	499,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	289	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	290	800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	291	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	292	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	293	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	294	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	295	1,00
1339201052.077000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	296	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	297	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	298	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	299	1,00
1339201052.078000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	300	26.000,00

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 CULTURA

Dotacao Saldo Disponivel

<b>1339201052.079000</b>	<b>ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	301 1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	302 1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	303 1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	304 1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	305 1,00
<b>1339201052.080000</b>	<b>REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, PROJETOS E ACOES ARTISTICO HISTORICO-CULTURAIS E TURISTICO DE CUNHO MUNICIPAL, ESTADUAL, NACIONAL.</b>			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	306 1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	307 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	308 20.000,00
<b>1339201052.081000</b>	<b>IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	309 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	310 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	311 500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	312 1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	313 1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	314 1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	315 1.000,00
<b>1339201052.082000</b>	<b>APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCOLAS</b>			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	316 20.484,00
<b>1339201052.083000</b>	<b>MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	317 998,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	318 1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	319 500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	320 1,00
<b>1339201052.084000</b>	<b>REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO</b>			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	321 1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	322 1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	323 1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	324 1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	325 13.997,00
<b>2369501052.085000</b>	<b>REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO</b>			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	326 1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	327 500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	328 500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	329 1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	330 997,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	331 1,00
<b>Total Unidade Orcamentaria</b>				<b>253.066,13</b>

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Dotacao Saldo Disponivel

Dotacao	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Saldo Disponivel
<b>0412200072.011000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO</b>				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233.122,95	233.122,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	1.000,00	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	21.101,54	21.101,54	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	1.215,02	1.215,02	
<b>0412200072.086000</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	1,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1,00	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1,00	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25.000,00	25.000,00	
<b>0412200072.087000</b>	<b>MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	2,00	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	1,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	27.000,00	27.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	3.100,00	3.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1,00	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	1.996,00	1.996,00	
<b>0412800072.088000</b>	<b>QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	1.879,45	1.879,45	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	1.500,00	1.500,00	
<b>0427100072.011000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	38.472,34	38.472,34	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	14.370,05	14.370,05	
<b>0469500072.089000</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	11.900,00	11.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	18.100,00	18.100,00	
<b>0469500072.090000</b>	<b>RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	10.000,00	10.000,00	
<b>0469501042.091000</b>	<b>ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	1,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1,00	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	1,00	1,00	
<b>0469501042.092000</b>	<b>AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.</b>				
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	1,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1,00	1,00	
<b>0469501042.093000</b>	<b>DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA</b>				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	1,00	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	4.000,00	4.000,00	

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	375	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	376	1,00
<b>1339201042.094000</b>	<b>PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E ESPORTIVAS, AS SELECIONADAS EM EDITAIS PUBLICOS E AS PREVISTAS NO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.</b>			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	377	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	378	500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	379	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	380	25.000,00
2369501042.095000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	381	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	382	9.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	383	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	384	48.000,00
2369501042.096000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	385	9.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	386	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	387	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	388	13.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	389	1,00
2369501042.097000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	390	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	391	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	392	1,00
2369501042.098000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	393	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	394	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	395	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	396	22.500,00
2369501042.099000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	397	500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	398	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	399	3.000,00
2369501042.100000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	400	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	401	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	402	1.004,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	403	7.500,00
Total Unidade Orcamentaria				688.088,30
Total Orgao				941.154,43

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Dotacao Saldo Disponivel

<b>0412200082.012000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	404 944,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	405 3.437.377,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	406 5.049,94
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	407 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	408 150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	409 1.040.506,92
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	410 169.601,27
<b>0412200082.101000</b>	<b>MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	411 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	412 12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	413 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	414 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	415 70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	416 10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	417 200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	418 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	419 500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	420 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	421 4.000,00
<b>0412200082.102000</b>	<b>MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO</b>			
	<b>TRABALHO.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	422 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	423 400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	424 500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	425 100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	426 100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	427 3.000,00
<b>0412200082.103000</b>	<b>MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	428 8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	429 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	430 24.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	431 200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	432 6.000,00
<b>0412200082.104000</b>	<b>MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	433 700.185,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	434 97.288,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	435 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	436 80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	437 200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	438 1.000,00
<b>0427100082.012000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>			
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	439 61.890,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	440 330.511,10
<b>0645200082.105000</b>	<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	4932 1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4936 1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4937 1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4938 1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4942 1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	4935 1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4939 1,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4940	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4941	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 4926	5.001,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 4927	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 441	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 442	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 443	33.070,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 444	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 445	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 446	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 447	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 448	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 449	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 450	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 451	60.000,00
1545100082.106000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 452	3,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 453	3,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 454	3,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 455	3,00
1545101022.107000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 456	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 457	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 458	1.300.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 459	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 460	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 461	3.000,00
1545101032.108000	<b>RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E PAVIMENTACAO DE RUAS.</b>			
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e 471	5,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3820	Pavimentacao Bairro Batista 472	5,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim 473	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao 474	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra 475	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3826	Passeio publico e ciclovia 4279	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3828	Drenagem pluvial de ruas 4489	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3831	Pavimentacao da Rua do Aterro 5095	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles 5097	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3833	Pav. Rua Tiradentes 5154	1,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de 4766	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 476	271.108,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e 480	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3820	Pavimentacao Bairro Batista 481	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim 482	122.924,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao 483	109.827,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra 484	467.674,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3826	Passeio publico e ciclovia 4280	155.041,81
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3828	Drenagem pluvial de ruas 4490	9,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de 4767	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3831	Pavimentacao da Rua do Aterro 5096	245.849,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles 5098	222.856,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3833	Pav. Rua Tiradentes 5155	270.415,19
1545101032.109000	PROGRAMA PAVICOM.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 485	1.000,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	486 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	487 3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	488 20,00
1545201032.110000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	489 500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	490 29.997,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	491 500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	492 85.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	493 100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	494 500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	495 500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	496 20.000,00
1545201032.111000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	497 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	498 500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	499 9.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	500 100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	501 500,00
1545201072.112000	<b>REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	502 500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	503 1.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1184	Recursos destinados a acoes valtada	504 334.934,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1184	Recursos destinados a acoes valtada	505 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	506 500,00
1751101072.114000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	513 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	514 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	515 200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	516 20,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	517 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	518 200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	520 65.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	521 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	522 1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	524 20,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3818	Recursos do Estado para Infra-Estru	519 5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	525 200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3818	Recursos do Estado para Infra-Estru	523 5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	526 2.000,00
1860501072.115000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	527 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	528 12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	529 40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	531 2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	532 100,00
2678200081.013000	<b>AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.</b>			
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	533 150.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	534 500.000,04
2678200081.014000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	535 39.000,00
2678201032.116000	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.</b>			

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	538	85.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	539	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	540	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	542	100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3827 Acoes de recuperacao de emergencia	4411	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3830 Manutencao de Pontes	537	1,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3813 Obras /plano Estadual de Enfrentame	543	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	544	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3813 Obras /plano Estadual de Enfrentame	545	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3827 Acoes de recuperacao de emergencia	4412	546.758,84
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3830 Manutencao de Pontes	541	9,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	546	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria				12.926.182,61



Orgao.....: 08 SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M  
Unidade Orcamentaria: 08.02 MINAS DO CAMAQUA

Dotacao				Saldo Disponivel
1545201032.117000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	547	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	548	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	549	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	550	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	551	200,00
Total Unidade Orcamentaria				4.320,00
Total Orgao				12.930.502,61

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao Saldo Disponivel

<b>1212200092.127000</b>	<b>MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES</b>		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	552 10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	5061 600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	555 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	556 6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	557 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	558 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	559 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	560 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	561 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	562 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	563 400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	564 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	565 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	566 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	567 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	568 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	569 10.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	570 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALARIO EDUCACAO	5060 10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	571 3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	572 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	573 100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	578 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	579 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	580 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALARIO EDUCACAO	5062 10,00
<b>1227100092.013000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	581 1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	582 10.000,00
<b>1227100092.014000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	583 7.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	584 27.553,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	585 1,00
<b>1233100092.013000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	586 1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	587 585.579,46
<b>1233100092.014000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	588 53.887,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	589 301.771,01
<b>1236100092.013000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	590 1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	591 100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	592 10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	593 1.361.691,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	594 6.660.341,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	595 500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	596 100,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	597	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	598	99.201,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	599	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	600	95.707,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	601	2.783.612,93
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	602	303.043,07
<b>1236100092.014000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	603	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	604	1,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	605	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	606	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	607	1.888,65
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	608	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	609	1.905.094,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	610	3.491.742,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	611	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	612	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	613	13.106,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	614	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	615	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	616	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	617	293.693,08
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	618	1.072.305,88
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	619	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	620	26.370,79
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	621	136.655,51
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	622	1,00
<b>1236100092.122000</b>	<b>MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	623	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	624	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	625	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	626	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	627	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	628	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	630	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	633	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	635	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	636	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	637	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	638	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	639	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	640	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	641	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	642	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	643	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	644	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	645	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	646	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	647	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	648	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	649	10,00
1236100092.126000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO			

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 650	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5053	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 651	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 652	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5054	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 653	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 654	200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5055	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 655	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 656	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5056	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 657	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 658	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5057	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 659	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 661	600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5058	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 662	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 663	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 665	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 5059	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 666	10,00
<b>1236100092.131000</b>	<b>MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 667	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 669	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 671	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 673	2.000,00
<b>1236101042.137000</b>	<b>MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROINDUSTRIA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 675	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 676	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 677	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5077	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 678	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 679	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 680	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5078	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 681	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 682	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 683	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5079	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 684	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 685	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 686	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5080	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 687	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 688	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 689	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5081	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 690	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 691	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 692	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5082	1,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	693 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	694 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	695 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5083 10,00
1236101052.119000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4970 10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4976 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	696 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	697 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4965 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	698 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	699 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	4971 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	700 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	701 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	702 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	703 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	704 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4966 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	705 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	706 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	4972 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4977 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4967 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	707 170.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	708 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	4973 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	709 10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	4964 3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4968 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	710 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	711 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	4974 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4978 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	712 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	713 10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4969 10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4975 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	714 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	715 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	716 10,00
1236101052.123000	<b>MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL</b>			
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	718 40.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	719 10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1023	SALARIO EDUCACAO	4987 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	720 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	721 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	722 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	4985 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4993 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	723 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	724 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	725 10,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALARIO EDUCACAO	4986	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4994	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	726	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	727	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	728	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALARIO EDUCACAO	4988	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	729	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	730	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	731	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	732	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023 SALARIO EDUCACAO	4989	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4995	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	733	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	734	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	735	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023 SALARIO EDUCACAO	4990	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	736	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	737	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	738	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	739	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALARIO EDUCACAO	4991	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	740	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	741	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	4998	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	742	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4996	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	743	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	744	297.090,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	745	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023 SALARIO EDUCACAO	4992	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4997	10,00
1236101052.124000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023 SALARIO EDUCACAO	5044	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	746	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	747	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	748	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1023 SALARIO EDUCACAO	5045	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	749	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	750	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	751	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	5046	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031 RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	5052	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	753	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	754	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	756	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	757	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1023 SALARIO EDUCACAO	5047	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	758	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	759	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	760	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALARIO EDUCACAO	5048	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	761	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	762	84.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	763	10,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALARIO EDUCACAO	5049	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031 RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	764	255,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	765	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5043	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	766	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	767	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	768	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023 SALARIO EDUCACAO	5050	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5042	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	769	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	770	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	771	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	772	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	773	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	774	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	775	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALARIO EDUCACAO	5051	10,00
1236101052.125000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023 SALARIO EDUCACAO	776	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	777	343.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALARIO EDUCACAO	778	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALARIO EDUCACAO	779	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023 SALARIO EDUCACAO	780	82,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALARIO EDUCACAO	781	10.000,00
1236101052.129000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	782	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	783	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	784	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	785	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	786	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	787	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	788	10,00
1236101052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	789	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	790	159.902,00
1236101052.132000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	791	10.000,00
1236101052.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5070	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023 SALARIO EDUCACAO	792	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1024 TRANSPORTE ESCOLAR	793	10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1026 Recursos do PEATE/RS	794	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	795	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5071	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	796	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024 TRANSPORTE ESCOLAR	797	1.102,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026 Recursos do PEATE/RS	798	1.704,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	799	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5072	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALARIO EDUCACAO	800	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1024 TRANSPORTE ESCOLAR	801	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1026 Recursos do PEATE/RS	802	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	803	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5073	10,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	804 654.470,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	805 207.428,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Recursos do PEATE/RS	806 134.266,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	807 20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5074 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	808 339,55
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	809 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1026	Recursos do PEATE/RS	810 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	811 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5075 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1023	SALARIO EDUCACAO	812 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	813 10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1026	Recursos do PEATE/RS	814 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	815 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5076 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	SALARIO EDUCACAO	816 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	817 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026	Recursos do PEATE/RS	818 10,00
1236101052.134000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	819 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	820 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	821 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	822 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	823 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	824 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	825 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	826 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	827 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	828 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	829 10,00
1236101052.135000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	830 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5068 500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	831 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	833 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	834 1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	836 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	837 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	839 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	840 28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	842 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	843 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	845 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5067 110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	846 360,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	848 10,00
1236101052.138000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	849 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	850 174.618,72
1254101072.136000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	851 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	852 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	853 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	854 10,00



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	855	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	856	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	857	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	858	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	859	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	860	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	861	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	862	10,00
Total Unidade Orcamentaria				22.197.327,40

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.015000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	863	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	864	20.530,18
1227100092.016000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	865	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	866	8.379,35
1233100092.015000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	867	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	868	150.885,50
1233100092.016000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	869	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	870	96.997,82
1236500092.015000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	871	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	872	4.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	873	30.608,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	874	603.367,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	875	1.906.036,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	876	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	877	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	878	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	879	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	880	684.648,96
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	881	77.599,09
1236500092.016000	<b>ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	882	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	883	2.500,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	884	3.305,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	885	102.655,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	886	591.912,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	887	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	888	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	889	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	890	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	891	216.359,84
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	892	32.863,72
1236500092.122000	<b>MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	893	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	894	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	895	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	896	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	897	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	898	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	900	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	901	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	903	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	904	10,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	905 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	906 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	907 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	908 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	909 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	910 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	911 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	912 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	913 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	914 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	915 400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	916 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	917 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	918 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	919 10,00
1236501052.118000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4953 10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	920 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	921 10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	922 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4959 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	923 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	924 10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	4954 80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	925 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	926 10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	927 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	928 10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	929 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4960 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	930 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	931 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	4955 10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	932 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4961 234.320,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	933 86.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	934 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	4956 10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	935 10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	936 5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4962 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	937 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	938 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	4957 10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	939 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	940 10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	941 10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	4963 10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4958 10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	942 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	943 7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	944 10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	945 10,00
1236501052.123000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL,			

**ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**

3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	947	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	948	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1023 SALARIO EDUCACAO	5002	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	4999	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5001	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023 SALARIO EDUCACAO	5003	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5012	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	949	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	950	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	951	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	5004	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5013	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	952	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	953	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	954	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALARIO EDUCACAO	5005	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5014	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	955	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	956	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	957	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALARIO EDUCACAO	5006	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	958	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	959	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	960	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	961	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023 SALARIO EDUCACAO	5007	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	963	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	964	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023 SALARIO EDUCACAO	5008	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	965	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	966	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	5000	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	967	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALARIO EDUCACAO	5009	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	968	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	970	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	971	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023 SALARIO EDUCACAO	5010	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5015	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	972	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	973	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	974	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023 SALARIO EDUCACAO	5011	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5016	10,00
1236501052.129000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	975	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	976	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	977	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	978	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	979	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	980	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	981	10,00
1236501052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	982	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	983	77.010,00
Total Unidade Orcamentaria				5.235.348,26

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.017000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	984	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	985	15.000,00
1227100092.018000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	986	16.563,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	987	1,00
1227100092.123000	<b>MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	988	1,00
1233100092.017000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	989	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	990	114.960,38
1233100092.018000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	991	263.410,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	992	1,00
1233100092.123000	<b>MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	993	1,00
1236500092.017000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	994	35.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	995	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	996	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	997	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	998	417.351,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	999	1.352.065,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1000	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1001	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1002	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1003	18.812,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1004	527.108,56
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1005	57.168,22
1236500092.018000	<b>ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1006	182.087,32
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1007	6.138,10
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1008	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1009	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1010	1.689.870,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1011	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1012	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1013	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1014	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1015	476.360,91
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1016	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1017	74.957,30
1236500092.020000	<b>BRASIL CARINHOSO</b>			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1025	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1026	1,00
1236500092.123000	<b>MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL,</b>			

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL

3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1018	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1019	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1020	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1021	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1022	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1023	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1024	1,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1027	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1028	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5025	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5035	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5022	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5024	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5026	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5036	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5017	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1029	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1030	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5027	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1035	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administração Diret	5018	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1031	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1032	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5028	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5037	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5019	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1033	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1034	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5029	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5038	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5020	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1036	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1037	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5030	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5039	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1038	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1039	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5031	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1040	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	5021	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5023	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1041	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5032	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1042	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1043	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1044	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5033	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5040	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1045	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1046	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5034	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5041	10,00
1236501052.129000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1047	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5065	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1049	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1050	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1051	10,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Dotacao		Saldo Disponivel
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES 1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1052	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5066	10,00
1236501052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1054	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1055	98.430,00
Total Unidade Orcamentaria		5.669.829,12

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.05 ENSINO ESPECIAL

Dotacao				Saldo Disponivel
<b>1227100092.021000</b>	<b>ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1056	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1057	50.295,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1058	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1059	15.609,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1060	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1061	366.516,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1062	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1063	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1064	140.548,51
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1065	15.996,92
<b>1236701052.120000</b>	<b>MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4980	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1066	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1067	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4981	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1068	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1069	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1070	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1071	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1072	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4982	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1075	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1076	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4983	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1077	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1078	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1079	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1080	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1081	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4984	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1082	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1083	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1084	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1085	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1086	10,00
1236701052.128000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1087	40.000,00
1236701052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	1088	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	1089	14.830,00
Total Unidade Orcamentaria				721.016,61



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.06 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Dotacao				Saldo Disponivel
1236201052.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1026 Recursos do PEATE/RS	1090	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026 Recursos do PEATE/RS	1091	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1026 Recursos do PEATE/RS	1092	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026 Recursos do PEATE/RS	1093	2.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1026 Recursos do PEATE/RS	1094	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1026 Recursos do PEATE/RS	1095	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026 Recursos do PEATE/RS	5069	10,00
1236401052.128000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1096	10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1097	10,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1098	10,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5063	10,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1099	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1100	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1101	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5064	10,00
Total Unidade Orcamentaria				2.001.130,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.022000	<b>EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1102	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1103	1.000,00
1227100092.023000	<b>EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1104	34.982,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1105	1,00
1233100092.022000	<b>EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1106	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1107	28.740,10
1233100092.023000	<b>EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1108	1.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1109	17.962,56
1236600092.022000	<b>EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1110	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1111	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1112	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1113	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1114	96.552,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1115	276.805,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1116	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1117	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1118	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1119	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1120	128.615,26
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1121	18.597,16
1236600092.023000	<b>EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1122	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1123	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1124	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1125	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1126	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1127	105.465,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1128	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1129	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1131	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1132	47.070,19
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1133	8.550,14
1236601052.121000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1134	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1135	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1136	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1137	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1138	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1139	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1140	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1141	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1142	10,00
1236601052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Dotacao		Saldo Disponivel
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1143	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1144	9.142,00
Total Unidade Orcamentaria		782.098,24
Total Orgao		36.606.749,63

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao			Saldo Disponivel
1012600101.015000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1145	1,00
1012600102.139000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1146	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1147	102.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4948	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 1148	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria			107.003,00

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao			Saldo Disponivel
1012200101.016000	AQUISICAO DE VEICULOS.		
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4506 INVESTIMENTO - Atencao Especializad 4707	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1149	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506 INVESTIMENTO - Atencao Especializad 4708	1.599,00
<b>1012200102.024000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>		
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1150	33.358,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1151	979.037,60
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1152	111.455,56
1012200102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1153	46.874,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1154	487.108,51
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1155	73.076,55
1012200102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1156	34.304,33
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1157	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1158	606.664,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equip 1159	7,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1160	44.000,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equip 1161	7,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1162	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1163	78.415,65
1012200102.028000	SAUDE MENTAL		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1164	42.904,19
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1165	193.017,89
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1166	25.842,49
1012200102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1167	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1168	182.281,19
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1169	23.625,96
1012200102.032000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1170	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1171	91.782,30
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1172	20.943,38
1012200102.141000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 5100	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1173	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1174	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1175	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1176	500,00
1012200102.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4905	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4908	48.755,34
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4911	5.243,56
1012200102.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4904	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4907	14.050,02
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4910	1.331,44
1012200102.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4903	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4906	77.027,47
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4909	12.680,68
1012200102.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 4944	1,00

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1177	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	4945	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1178	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1179	3.000,00
1012200102.239000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4894	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4890	481.777,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4951	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4952	16.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4891	39.435,88
1012201061.017000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1180	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1181	200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1182	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1183	60,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1184	140,00
1012201061.018000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.			
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	1185	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	1186	129.999,00
1012201062.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1187	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1188	34.110,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1189	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1190	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1191	2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1192	4.800.927,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1193	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1194	200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1195	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1196	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1197	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1358	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1198	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1199	10.000,00
1012201062.142000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	1200	14.142,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	1201	10.000,00
1024301062.027000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1207	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1208	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1209	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1210	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1212	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1213	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1214	1,00
1027100102.024000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1215	8.677,67
1027100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1216	1.000,00
1027100102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1217	1.000,00
1027100102.028000	SAUDE MENTAL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1218	1.000,00

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao			Saldo Disponivel
1027100102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1219	1.000,00
1027100102.032000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1220	1.000,00
1027100102.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 4900	1,00
1027100102.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 4901	5.315,40
1027100102.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 4902	2.857,62
1027100102.239000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 4895	36.415,63
<b>1030100102.024000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>		
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1222	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1223	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1224	2.409.154,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1225	23.229,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1226	200.000,00
1030100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1227	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1228	361.700,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1229	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 1230	41.241,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1231	581.064,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1232	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1233	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1234	1.000,00
1030100102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1235	51.630,78
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1236	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 1237	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1239	1.234.428,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1240	78.591,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 1241	280.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 4930	33.058,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1245	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1246	1.000,00
1030100102.028000	SAUDE MENTAL		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1258	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1259	1,00
1030100102.032000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1260	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1261	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1262	260.132,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1263	131.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos d 1264	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1265	1.000,00
1030100102.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1268	57.496,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1269	55.000,00
1030100102.236000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PAB FIXO		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1242	254.197,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1249	90.000,00

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1251	70.000,00
1030100102.237000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PMAQ			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1244	110.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1248	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1250	90.001,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1252	75.902,80
1030100102.238000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS - PAB VARIAVEL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1238	15.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1243	299.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1247	1.000,00
1030101062.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1270	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1271	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1272	2.000,00
1030101062.028000	SAUDE MENTAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	4946	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1273	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1274	5,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1275	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1276	1,00
1030101062.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1277	204.190,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1278	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1279	180.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1280	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1281	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1282	10,00
1030101062.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1284	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1285	24.534,04
1030101062.145000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1286	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1287	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1288	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1289	2.279,00
1030101062.211000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	4420	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1292	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1293	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1294	1.000,00
1030200102.028000	SAUDE MENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1295	26.142,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1296	87.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1297	305.827,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1298	99.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1299	201.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4931	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1300	65.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1301	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1302	1.000,00
1030200102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1303	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PA	1304	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1305	1.000,00



Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao			Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1306	393.670,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PA 1307	121.785,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1308	103.170,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1309	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1310	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1311	15.829,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1312	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1313	1.000,00
1030200102.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1314	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1315	20.000,00
1030200102.239000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4888	177.635,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4889	1.802.522,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4892	23.225,59
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4893	1,00
1030201062.028000	SAUDE MENTAL		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1316	11.060,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1317	10.998,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci 1318	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1319	21.998,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A 1320	24.902,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci 1321	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1322	17.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1325	1,00
1030201062.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1327	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1328	8.999,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1329	20.733,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1330	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1331	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1334	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1335	1,00
1030201062.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1337	100.000,00
1030201062.146000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1338	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1339	1,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1340	579.998,00
1030201062.147000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1211	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1341	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1290	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1342	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1343	348.999,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c 1291	202.095,28
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1345	1.000,00
1030300102.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4922	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4923	184.138,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4924	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4925	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1346	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1347	80.000,00

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai	1348	81.759,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	1349	193.763,41
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1350	3.034,31
1030301062.240000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai	4947	202.039,56
1030401062.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1351	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1352	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1353	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1354	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1355	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1356	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1357	1,00
1030401062.149000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1359	11.792,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1360	9.000,00
1030401062.150000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1362	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1363	1,00
1030500102.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4918	25.925,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4919	82.083,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	4921	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4920	5.197,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4917	1,00
1030500102.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4912	14.283,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4913	239.141,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	4914	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4915	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4916	1,00
1030501062.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1364	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1365	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1366	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1367	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1368	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1344	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1369	500,00
1030501062.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1371	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1372	23.683,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1373	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1374	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1375	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1376	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1377	500,00
1033100102.024000	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO</b>			
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1379	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1380	203.139,02
1033100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1381	154.478,02
1033100102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS			

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao		Saldo Disponivel
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.028000	SAUDE MENTAL	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.032000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
1033100102.239000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
Total Unidade Orcamentaria		23.951.379,56
Total Orgao		24.058.382,56

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao				Saldo Disponivel
0812200112.030000	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL</b>			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1386	472,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1387	1.881.623,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1389	8.509,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1390	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1391	344.007,15
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1392	46.734,65
0812200112.152000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	4943	100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1393	2,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1394	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1395	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1396	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1397	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1398	23.221,32
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1399	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1400	14.501,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1401	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1402	17.092,13
0812200112.153000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1403	12.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1404	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1405	1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1406	1,00
0824101082.154000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1407	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1408	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1409	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1410	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1411	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1412	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1413	1,00
0824301082.155000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1414	24.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1415	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1416	5.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1417	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1418	24.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1419	5,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1420	242,42
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1421	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1422	190,00
0824401082.156000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1423	700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1424	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1425	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1426	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1427	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1428	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1429	1,00
0827100112.030000	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL</b>			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1430	143.088,58

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao		Saldo Disponivel
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	
	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1431	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	
	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1432	100.590,34
Total Unidade Orcamentaria		2.712.793,98

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao				Saldo Disponivel
0824201082.157000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1433	60.729,00
0824201082.158000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1434	7,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1435	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1436	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1437	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1438	1,00
0824300111.021000	CONSTRUCAO DO CREAS			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1439	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1440	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1441	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1442	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1443	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1444	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1445	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1446	1,00
0824301082.159000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1447	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1448	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1449	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1450	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1451	20.997,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1452	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1453	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1454	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1455	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1456	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1457	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1458	1,00
0824301082.160000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1459	10.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 5084	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1460	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1461	36.080,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1462	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1463	105.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1464	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1465	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1466	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1467	1.000,00
0824301082.161000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5086	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1468	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1469	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5087	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1470	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5088	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1471	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5089	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1472	5.698,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1473	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1474	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5090	1,00

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1475	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5091	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1476	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1477	993,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 5093	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5092	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1478	100,00
0824301082.162000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1479	5,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1480	1,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1481	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1482	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1483	21.568,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1484	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1485	7.696,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1486	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1487	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1488	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1489	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1490	8.000,00
0824301082.163000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO			
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1491	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1492	3,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1493	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1494	3,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1495	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1496	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1497	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1498	1,00
0824301082.234000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4859	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4851	4.918,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4860	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4861	4.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4852	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4866	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4857	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4862	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4854	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4863	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4855	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4864	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4856	1.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4865	500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5094	539,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4853	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4867	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4858	100,00
0824400112.164000	MANUTENCAO DO COMDICA.			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1499	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1500	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1501	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1502	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1503	1,00

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1 Recurso Livre - Administracao Direta 1504	1,00
Total Unidade Orcamentaria	414.479,73



Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao			Saldo Disponivel
0824200112.165000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1505	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1506	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1507	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1508	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1509	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1510	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1511	1,00
0824301082.160000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1512	80,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1513	2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1514	10.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1515	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1516	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1517	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1518	16,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1519	38.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1520	1,00
0824400111.022000	REFORMA DO ABRIGO.		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1521	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1522	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1523	5.495,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1524	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1525	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1526	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1527	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1528	1,00
0824401081.020000	CONSTRUCAO DO CRAS.		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1529	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1530	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1531	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1532	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1533	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1534	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1535	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1536	69.996,00
0824401082.166000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1537	17.520,00
0824401082.167000	SUBVENCAO SCAP.		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1538	11.000,00
0824401082.168000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1539	15.000,00
0824401082.169000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1540	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1541	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1542	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1543	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1544	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1545	1,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1546	55.000,00
0824401082.170000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1547	40.000,00
0824401082.171000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1548	6,00

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1549	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1550	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1551	241,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1552	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1553	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1554	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1555	10.000,27
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1556	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1557	15.000,00
0824401082.172000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1558	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1559	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1560	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1561	12.866,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1562	122.434,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1563	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1564	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1565	92.472,93
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1566	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1567	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1568	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1569	500,00
0824401082.173000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1570	4.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1571	1.019,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1572	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1573	150,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1574	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1575	677,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1576	500,00
Total Unidade Orcamentaria			712.751,80

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Dotacao			Saldo Disponivel
0824401082.174000	ASSISTENCIA HABITACIONAL.		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1577	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1578	14.996,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1579	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1580	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1581	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1582	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5156	16.000,00
1624401081.023000	REFORMAS.		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1583	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1584	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1585	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1586	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1587	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1588	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1589	2.000,00
1648201081.024000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1590	1,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 5152	1,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1591	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1592	9.997,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1593	240,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1594	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 5153	249.999,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1595	1.875,79
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1596	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1597	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1598	14,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1599	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1600	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 5085	200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1602	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1601	1.000,00
1648201082.175000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1603	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1604	14.996,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1605	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1606	2,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1607	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1608	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria			408.431,27
Total Orgao			4.248.456,78

Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao					Saldo Disponivel
<b>0412200122.031000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1609	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1610	658.662,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	4928	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1611	4.262,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	4929	20.435,30
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1612	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1613	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1614	185.180,59
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1615	24.396,52
<b>0412200122.176000</b>	<b>MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA</b>				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1616	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1617	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1618	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1619	997,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1620	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1621	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1622	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1623	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1624	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1625	3.000,00
<b>0412200122.177000</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1626	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	1627	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1628	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	1629	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1630	35.005,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	1631	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1632	200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	1633	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1634	5.000,00
<b>0412200122.178000</b>	<b>MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1635	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1636	10.000,00
<b>0412600121.025000</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1637	8.000,00
<b>0412600122.179000</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1638	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1639	7.000,00
<b>0412800122.180000</b>	<b>QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES</b>				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1640	8.000,00
<b>0427100122.031000</b>	<b>MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET</b>				
	<b>ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1641	15.434,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1642	43.110,14
<b>0433100122.181000</b>	<b>PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS</b>				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1643	12.000,00
<b>2012201042.182000</b>	<b>CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES</b>				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1644	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1645	8.000,00
<b>Total Unidade Orcamentaria</b>					<b>1.351.885,52</b>

Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Dotacao Saldo Disponivel

<b>1854101071.027000</b>	<b>IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORRETAMENTE OS SEUS RESIDUOS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1646	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1647	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1648	500,00
2012200121.026000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3814	Programa PRODESA 1649	1,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 5123	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1650	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 5124	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3814	Programa PRODESA 1651	136.985,30
2060501042.183000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1652	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5131	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1653	15.000,00
2060601042.184000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1654	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1655	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1656	5.000,00
2060601042.185000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1657	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1658	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5130	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1659	8.000,00
2060601042.186000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1660	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1661	6.000,00
2060601042.187000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1662	150.000,00
2060601042.188000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1663	1,00
2060801042.189000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1664	20.000,00
2060801042.190000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1665	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5132	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1666	2.000,00
2060801042.191000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 4427	1,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1667	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1668	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4429	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 4428	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1669	1.000,00
2060801042.192000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1670	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1671	4.000,00
2060801042.193000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1672	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1673	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1674	1.000,00
<b>2060801042.194000</b>	<b>FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1675	1.000,00

Orgao.....: 12 SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM  
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5109	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1676	4.000,00
2060801042.195000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1677	3,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1678	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5110	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1679	1.000,00
2060801042.196000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA			
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1680	1,00
2060801042.197000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1681	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1682	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1683	15.000,00
2060801042.235000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 5125	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5126	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5127	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT 5128	997,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5129	500,00
2060901042.242000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO MORMO E ANEMIA INFECCIOSA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5111	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5112	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5113	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5114	2.000,00
2266101042.198000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1684	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1685	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1686	5.000,00
2369101042.199000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1687	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1688	5.000,00
2369101042.200000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1689	50.000,00
2369101042.243000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO			
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5119	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5115	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5116	2.413,41
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5117	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5118	400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5120	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5121	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5122	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria				598.908,71
Total Orgao				1.950.794,23

Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200132.201000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1690	30.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1691	10,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1692	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1693	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1694	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1696	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1697	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1698	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1699	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1700	89.083,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1701	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4495	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1702	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1703	50.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1704	10,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4950	1,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1695	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1705	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1706	10,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1707	10,00
4.5.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1708	10,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1709	5.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1710	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1711	1.055.612,70
0618200132.202000	<b>EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - FUMREBOM.</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1712	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	FUNREBOM 1713	24.377,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1714	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1188	FUNREBOM 1715	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1716	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1188	FUNREBOM 1717	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1188	FUNREBOM 1718	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1719	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1188	FUNREBOM 1720	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1721	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1188	FUNREBOM 1722	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1723	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1188	FUNREBOM 1724	25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1725	1,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1188	FUNREBOM 1726	50,00
1012201062.146000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 5099	155.000,00
2884600000.001000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1727	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1728	250.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1729	1.500,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1730	10,00
2884600000.002000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1731	34.999,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1732	1,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1733	34.999,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1734	1,00

Orgao.....: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
Unidade Orcamentaria: 13.01 ENCARGOS GERAIS

Dotacao	Saldo Disponivel
Total Unidade Orcamentaria	1.986.751,67
Total Orgao	1.986.751,67



Orgao.....: 14 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orcamentaria: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao		Saldo Disponivel
9999999992.203000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1735 400.000,00
9999999992.204000	RISCOS FISCAIS	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1736 360.000,00
Total Unidade Orcamentaria		760.000,00
Total Orgao		760.000,00

Orgao.....: 15 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS  
Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERVIDORES

Dotacao					Saldo Disponivel
0927200142.205000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1737		15.654.351,83
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1738		2.401.633,92
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1739		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1740		50,00
3.1.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1741		50,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1742		50,00
0927200142.206000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1743		10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1744		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1745		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1746		1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1747		7.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1748		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1749		11.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1750		3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1751		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1752		10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1753		10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1754		10,00
9999700142.207000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS				
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	1755		10,00
Total Unidade Orcamentaria					18.083.795,75
Total Orgao					18.083.795,75

Orgao.....: 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP  
Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR

Dotacao				Saldo Disponivel
0930200152.208000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1500 FASM	1756	50,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1500 FASM	1757	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1758	5.312.959,43
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 FASM	1759	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 FASM	1760	50,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1761	50,00
0930200152.209000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 FASM	1762	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1500 FASM	1763	10,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500 FASM	1764	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1500 FASM	1765	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 FASM	1766	10,00
9999900152.210000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1500 FASM	1767	10,00
Total Unidade Orcamentaria				5.363.219,43
Total Orgao				5.363.219,43
Total Geral				125.273.176,52