

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	5.000,00	3.247.121,19		3.252.121,19
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	5.000,00	2.935.121,19		2.940.121,19
01.031.0001.0.000.000	MANUTENCAO GERAL DA CAMARA	5.000,00	501.520,21		506.520,21
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E VALE ALIMENTACAO DOS SERV		1.000,00		1.000,00
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2.003.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA.		475.520,21		475.520,21
01.031.0001.2.004.000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS		15.000,00		15.000,00
01.031.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		2.433.600,98		2.433.600,98
01.031.0002.2.001.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E VALE ALIMENTACAO DOS SERV		2.433.600,98		2.433.600,98
01.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		312.000,00		312.000,00
01.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		312.000,00		312.000,00
01.271.0002.2.001.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E VALE ALIMENTACAO DOS SERV		312.000,00		312.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	3.247.121,19		3.252.121,19
	Total do Orgao	5.000,00	3.247.121,19		3.252.121,19

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		1.557.567,32		1.557.567,32
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.377.509,43		1.377.509,43
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1.295.009,43		1.295.009,43
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.295.009,43		1.295.009,43
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		82.500,00		82.500,00
04.122.0004.2.006.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		80.000,00		80.000,00
04.122.0004.2.008.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		1.500,00		1.500,00
04.122.0004.2.009.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.128.0004.2.012.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		15.000,00		15.000,00
04.131.0003.0.000.000	APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
04.131.0003.2.011.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		15.000,00		15.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		134.137,89		134.137,89
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		134.137,89		134.137,89
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		134.137,89		134.137,89
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		25.920,00		25.920,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		25.920,00		25.920,00
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		25.920,00		25.920,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0024.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA		3.000,00		3.000,00
06.182.0024.2.010.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		3.000,00		3.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.600,00		2.600,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		2.600,00		2.600,00
23.691.0024.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA		2.600,00		2.600,00
23.691.0024.2.007.000	MANUTENCAO DO PROCON		2.600,00		2.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.563.167,32		1.563.167,32

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		10.000,00		10.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		10.000,00		10.000,00
04.124.0003.0.000.000	APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
04.124.0003.2.013.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.000,00		10.000,00

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		15.000,00		15.000,00
03.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		15.000,00		15.000,00
03.092.0003.0.000.000	APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
03.092.0003.2.014.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00		15.000,00
	Total do Orgao		1.588.167,32		1.588.167,32

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		695.615,35		695.615,35
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		631.401,06		631.401,06
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		626.401,06		626.401,06
04.122.0002.2.015.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		626.401,06		626.401,06
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.016.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		5.000,00		5.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.128.0004.2.021.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		41.070,29		41.070,29
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		41.070,29		41.070,29
04.271.0002.2.015.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		41.070,29		41.070,29
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		18.144,00		18.144,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		18.144,00		18.144,00
04.331.0002.2.015.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		18.144,00		18.144,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		25.000,00		25.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		25.000,00		25.000,00
24.722.0008.0.000.000	ESPORTE AMADOR		25.000,00		25.000,00
24.722.0008.2.017.000	MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS DE TVS, VIA SA		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		720.615,35		720.615,35

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	100.010,00	130.000,00		230.010,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.010,00	130.000,00		230.010,00
27.812.0009.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES E MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL	100.010,00	130.000,00		230.010,00
27.812.0009.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DE MODULO ESPORTIVO	100.010,00			100.010,00
27.812.0009.2.018.000	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E DAS ATIVIDADES DO DES		75.000,00		75.000,00
27.812.0009.2.019.000	ARBITRAGEM		45.000,00		45.000,00
27.812.0009.2.020.000	AUXILIO FINANCEIRO AS ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.010,00	130.000,00		230.010,00
	Total do Orgao	100.010,00	850.615,35		950.625,35

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	16.500,00	1.425.395,52		1.441.895,52
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.500,00	1.305.409,36		1.308.909,36
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1.230.409,36		1.230.409,36
04.122.0002.2.022.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.230.409,36		1.230.409,36
04.122.0003.0.000.000	APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500,00			1.500,00
04.122.0003.1.006.000	DESENVOLVIMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	1.500,00			1.500,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	75.000,00		76.000,00
04.122.0004.1.005.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000,00			1.000,00
04.122.0004.2.023.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		65.000,00		65.000,00
04.122.0004.2.024.000	MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
04.122.0006.1.009.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	13.000,00			13.000,00
04.126.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.000,00			13.000,00
04.126.0006.1.007.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.000,00			12.000,00
04.126.0006.1.010.000	GOVERNO ELETRONICO	1.000,00			1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
04.128.0004.2.025.000	QUALIFICACAO DE SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		69.738,16		69.738,16
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		69.738,16		69.738,16
04.271.0002.2.022.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		69.738,16		69.738,16
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		49.248,00		49.248,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		49.248,00		49.248,00
04.331.0002.2.022.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		49.248,00		49.248,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.500,00	1.425.395,52		1.441.895,52

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	10.000,00	45.000,00		55.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	10.000,00	45.000,00		55.000,00
18.542.0010.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	45.000,00		55.000,00
18.542.0010.1.008.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, COMPARTILHADA E COMPOSTAGEM ORGANICA	10.000,00			10.000,00
18.542.0010.2.026.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.542.0010.2.027.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	45.000,00		55.000,00
	Total do Orgao	26.500,00	1.470.395,52		1.496.895,52

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	10.005,00	3.799.826,87		3.809.831,87
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5,00	3.640.321,07		3.640.326,07
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3.515.315,07		3.515.315,07
04.122.0002.2.028.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.515.315,07		3.515.315,07
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO	1,00	125.006,00		125.007,00
04.122.0004.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS	1,00			1,00
04.122.0004.2.029.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		118.000,00		118.000,00
04.122.0004.2.031.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		4,00		4,00
04.122.0004.2.032.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
04.122.0004.2.033.000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2.037.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00		1,00
04.122.0004.2.038.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		1,00		1,00
04.122.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	4,00			4,00
04.122.0007.1.013.000	REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	4,00			4,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	10.000,00	56.000,00		66.000,00
04.126.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	56.000,00		66.000,00
04.126.0006.1.011.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00			10.000,00
04.126.0006.2.030.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		56.000,00		56.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		17.969,80		17.969,80
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		17.969,80		17.969,80
04.271.0002.2.028.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		17.969,80		17.969,80
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		85.536,00		85.536,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		85.536,00		85.536,00
04.331.0002.2.028.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		85.536,00		85.536,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		10.000,00		10.000,00
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		10.000,00		10.000,00
11.331.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
11.331.0004.2.035.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.005,00	3.809.826,87		3.819.831,87
	Total do Orgao	10.005,00	3.809.826,87		3.819.831,87

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	82.000,00	3.111.648,61		3.193.648,61
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	81.000,00	2.949.656,46		3.030.656,46
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		2.135.036,46		2.135.036,46
04.122.0002.2.039.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.135.036,46		2.135.036,46
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO	76.000,00	429.620,00		505.620,00
04.122.0004.1.015.000	AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL	76.000,00			76.000,00
04.122.0004.2.040.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		413.500,00		413.500,00
04.122.0004.2.042.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		16.110,00		16.110,00
04.122.0004.2.044.000	PROGRAMA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PGQP		10,00		10,00
04.122.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.000,00	385.000,00		390.000,00
04.122.0006.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00			5.000,00
04.122.0006.2.041.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES		385.000,00		385.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
04.128.0004.2.043.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas	1.000,00	33.010,00		34.010,00
04.129.0005.0.000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	1.000,00	33.010,00		34.010,00
04.129.0005.1.017.000	IMPLANTACAO DA DEISS E NOTA FISCAL ELETRONICA	1.000,00			1.000,00
04.129.0005.2.045.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		1.000,00		1.000,00
04.129.0005.2.046.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO		10,00		10,00
04.129.0005.2.047.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO		10.000,00		10.000,00
04.129.0005.2.048.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		22.000,00		22.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		20.854,15		20.854,15
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		20.854,15		20.854,15
04.271.0002.2.039.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		20.854,15		20.854,15
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		88.128,00		88.128,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		88.128,00		88.128,00
04.331.0002.2.039.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		88.128,00		88.128,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	82.000,00	3.111.648,61		3.193.648,61
	Total do Orgao	82.000,00	3.111.648,61		3.193.648,61

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		121.369,18		121.369,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		100.356,21		100.356,21
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		100.356,21		100.356,21
04.122.0002.2.049.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		100.356,21		100.356,21
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		5.000,00		5.000,00
04.125.0015.0.000.000	PROGRAMA DE DIVERSIDADE, DESCENTRALIZACAO, INTERCAMBIO E DIREITOS CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
04.125.0015.2.064.000	MANUTENCAO AOS CONSELHOS DE APOIO A CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO.		5.000,00		5.000,00
04.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.133,96		2.133,96
04.272.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		2.133,96		2.133,96
04.272.0002.2.049.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.133,96		2.133,96
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		13.879,01		13.879,01
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		13.879,01		13.879,01
04.331.0002.2.049.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		13.879,01		13.879,01
13.000.0000.0.000.000	Cultura		369.284,00		369.284,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artístico e Arque		150.000,00		150.000,00
13.391.0013.0.000.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUITETONICO MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
13.391.0013.2.055.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.º 1067/1999)		50.000,00		50.000,00
13.391.0013.2.063.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU		90.000,00		90.000,00
13.391.0014.0.000.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA		10.000,00		10.000,00
13.391.0014.2.062.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		219.284,00		219.284,00
13.392.0013.0.000.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUITETONICO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2.057.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU		50.000,00		50.000,00
13.392.0014.0.000.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA		32.000,00		32.000,00
13.392.0014.2.059.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		10.000,00		10.000,00
13.392.0014.2.083.000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO		22.000,00		22.000,00
13.392.0015.0.000.000	PROGRAMA DE DIVERSIDADE, DESCENTRALIZACAO, INTERCAMBIO E DIREITOS CULTURAIS		118.284,00		118.284,00
13.392.0015.2.056.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		37.000,00		37.000,00
13.392.0015.2.058.000	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU		30.000,00		30.000,00
13.392.0015.2.060.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESC		41.284,00		41.284,00
13.392.0015.2.065.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA		10.000,00		10.000,00
13.392.0016.0.000.000	ESTRUTURACAO, MANUTENCAO DA SECULTUR E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		19.000,00		19.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0016.2.050.000	MANTER AS ACOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		14.000,00		14.000,00
13.392.0016.2.051.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA		5.000,00		5.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		20.000,00		20.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		20.000,00		20.000,00
23.695.0015.0.000.000	PROGRAMA DE DIVERSIDADE, DESCENTRALIZACAO, INTERCAMBIO E DIREITOS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
23.695.0015.2.080.000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2.082.000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		510.653,18		510.653,18

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		478.375,80		478.375,80
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		293.878,96		293.878,96
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		198.873,96		198.873,96
04.122.0002.2.067.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		198.873,96		198.873,96
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		5,00		5,00
04.122.0004.2.053.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5,00		5,00
04.122.0016.0.000.000	ESTRUTURACAO, MANUTENCAO DA SECULTUR E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		95.000,00		95.000,00
04.122.0016.2.068.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		95.000,00		95.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0012.0.000.000	FORMACAO NA AREA DE TURISMO E CULTURA		10.000,00		10.000,00
04.128.0012.2.069.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR		10.000,00		10.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		34.312,84		34.312,84
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		34.312,84		34.312,84
04.271.0002.2.067.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		34.312,84		34.312,84
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		5.184,00		5.184,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		5.184,00		5.184,00
04.331.0002.2.067.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		5.184,00		5.184,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo		135.000,00		135.000,00
04.695.0011.0.000.000	IMPLANTACAO DO PLANO DE DIVULGACAO DO TURISMO		105.000,00		105.000,00
04.695.0011.2.052.000	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		10.000,00		10.000,00
04.695.0011.2.071.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO E CULTURA.		5.000,00		5.000,00
04.695.0011.2.072.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.		50.000,00		50.000,00
04.695.0011.2.073.000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA		40.000,00		40.000,00
04.695.0016.0.000.000	ESTRUTURACAO, MANUTENCAO DA SECULTUR E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		30.000,00		30.000,00
04.695.0016.2.074.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		35.003,00		35.003,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		35.003,00		35.003,00
13.392.0012.0.000.000	FORMACAO NA AREA DE TURISMO E CULTURA		3,00		3,00
13.392.0012.2.078.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		3,00		3,00
13.392.0015.0.000.000	PROGRAMA DE DIVERSIDADE, DESCENTRALIZACAO,INTERCAMBIO E DIREITOS CULTURAI		35.000,00		35.000,00
13.392.0015.2.070.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAI, TURISTICAS, FOLCLORICAS E		35.000,00		35.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		267.817,00		267.817,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		267.817,00		267.817,00
23.695.0015.0.000.000	PROGRAMA DE DIVERSIDADE, DESCENTRALIZACAO,INTERCAMBIO E DIREITOS CULTURAI		267.817,00		267.817,00
23.695.0015.2.076.000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL		165.000,00		165.000,00

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
23.695.0015.2.077.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2.078.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		19.997,00		19.997,00
23.695.0015.2.079.000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA		44.320,00		44.320,00
23.695.0015.2.081.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS		28.500,00		28.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		781.195,80		781.195,80
	Total do Orgao		1.291.848,98		1.291.848,98

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		5.763.078,66		5.763.078,66
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.415.773,11		5.415.773,11
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		4.397.968,08		4.397.968,08
04.122.0002.2.084.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.397.968,08		4.397.968,08
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		1.017.805,03		1.017.805,03
04.122.0004.2.085.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		85.000,00		85.000,00
04.122.0004.2.086.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA		31.200,00		31.200,00
04.122.0004.2.087.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.		901.605,03		901.605,03
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		56.433,55		56.433,55
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		56.433,55		56.433,55
04.271.0002.2.084.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		56.433,55		56.433,55
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		290.872,00		290.872,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		235.872,00		235.872,00
04.331.0002.2.084.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		235.872,00		235.872,00
04.331.0017.0.000.000	MANUTENCAO DA MALHA VIARIA		55.000,00		55.000,00
04.331.0017.2.088.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		55.000,00		55.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		52.319,24		52.319,24
06.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		52.319,24		52.319,24
06.451.0023.0.000.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE TRANSITO MUNICIPAL		52.319,24		52.319,24
06.451.0023.2.090.000	MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.		52.319,24		52.319,24
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.070.515,04		3.070.515,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.627.670,00		1.627.670,00
15.451.0018.0.000.000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		95.000,00		95.000,00
15.451.0018.2.089.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		95.000,00		95.000,00
15.451.0022.0.000.000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO E PASSEIOS URBANOS		69.070,00		69.070,00
15.451.0022.2.092.000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E		19.060,00		19.060,00
15.451.0022.2.230.000	PROGRAMA PAVICOM		50.000,00		50.000,00
15.451.0022.2.233.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL		10,00		10,00
15.451.0024.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA		1.463.600,00		1.463.600,00
15.451.0024.2.091.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.463.600,00		1.463.600,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.442.845,04		1.442.845,04
15.452.0019.0.000.000	CONSERVACAO E MELHORIA NOS CEMITERIOS PUBLICOS		12.000,00		12.000,00
15.452.0019.2.094.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		12.000,00		12.000,00
15.452.0024.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA		1.430.845,04		1.430.845,04
15.452.0024.2.093.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		1.430.845,04		1.430.845,04
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		166.210,00		166.210,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		166.210,00		166.210,00
17.512.0020.0.000.000	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		115.010,00		115.010,00

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
17.512.0020.2.095.000	SUPORTE NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO.		115.010,00		115.010,00
17.512.0021.0.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		51.200,00		51.200,00
17.512.0021.2.097.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		51.200,00		51.200,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.285.558,33	60.861,10		1.346.419,43
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.285.558,33	60.861,10		1.346.419,43
26.782.0017.0.000.000	MANUTENCAO DA MALHA VIARIA	1.285.558,33	60.861,10		1.346.419,43
26.782.0017.1.019.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRA	1.285.557,33			1.285.557,33
26.782.0017.1.042.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VI	1,00			1,00
26.782.0017.2.098.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI		60.861,10		60.861,10
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.285.558,33	9.112.984,04		10.398.542,37

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		17.000,00		17.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		17.000,00		17.000,00
15.452.0059.0.000.000	MANUTENCAO DAS MINAS DO CAMAQUA		17.000,00		17.000,00
15.452.0059.2.202.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		17.000,00		17.000,00
	Total do Orgao	1.285.558,33	9.129.984,04		10.415.542,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO FUND. MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		100,00		100,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		100,00		100,00
04.126.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		100,00		100,00
04.126.0006.2.106.000	MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO		100,00		100,00
10.000.0000.0.000.000	Saude		1,00		1,00
10.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1,00		1,00
10.361.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1,00		1,00
10.361.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1,00		1,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao		11.753.921,34		11.753.921,34
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		25.000,00		25.000,00
12.122.0037.0.000.000	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEDUC		25.000,00		25.000,00
12.122.0037.2.119.000	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEDUC		25.000,00		25.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.678,24		7.678,24
12.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		7.678,24		7.678,24
12.271.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		7.676,24		7.676,24
12.271.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1,00		1,00
12.271.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		1,00		1,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		302.698,00		302.698,00
12.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		302.698,00		302.698,00
12.331.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		278.368,00		278.368,00
12.331.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1,00		1,00
12.331.0002.2.223.000	ENSINO ESPECIAL-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO		24.328,00		24.328,00
12.331.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		1,00		1,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		10.128.249,32		10.128.249,32
12.361.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		8.732.003,64		8.732.003,64
12.361.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		6.840.999,98		6.840.999,98
12.361.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.891.003,66		1.891.003,66
12.361.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS		768.910,00		768.910,00
12.361.0007.2.110.000	MANUTENCAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS		768.910,00		768.910,00
12.361.0025.0.000.000	MANUTENCAO DE CURSOS E APERFEICOAMENTO - FORMACAO CONTINUADA		30.000,00		30.000,00
12.361.0025.2.105.000	MANUTENCAO DE CURSOS E APERFEICOAMENTO - FORMACAO CONTINUADA		30.000,00		30.000,00
12.361.0026.0.000.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL		73.800,00		73.800,00
12.361.0026.2.101.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.		73.800,00		73.800,00
12.361.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		393.290,00		393.290,00
12.361.0028.2.109.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		393.290,00		393.290,00
12.361.0035.0.000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		130.245,68		130.245,68
12.361.0035.2.107.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		130.245,68		130.245,68
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		737.035,23		737.035,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO FUND. MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		100.004,00		100.004,00
12.365.0002.2.205.000	INFANTIL- CRECHE - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISI		1,00		1,00
12.365.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		100.003,00		100.003,00
12.365.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS		446.731,23		446.731,23
12.365.0007.2.110.000	MANUTENCAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS		446.731,23		446.731,23
12.365.0029.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		190.300,00		190.300,00
12.365.0029.2.102.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.		190.300,00		190.300,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		101,00		101,00
12.366.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1,00		1,00
12.366.0002.2.204.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1,00		1,00
12.366.0033.0.000.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA		100,00		100,00
12.366.0033.2.117.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA		100,00		100,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		553.159,55		553.159,55
12.367.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		553.059,55		553.059,55
12.367.0002.2.223.000	ENSINO ESPECIAL-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO		553.059,55		553.059,55
12.367.0030.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
12.367.0030.2.103.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		25.000,00		25.000,00
27.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		25.000,00		25.000,00
27.361.0009.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES E MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		25.000,00		25.000,00
27.361.0009.2.113.000	MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.779.022,34		11.779.022,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F. MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		15.323.530,03		15.323.530,03
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		46.230,97		46.230,97
12.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		46.230,97		46.230,97
12.271.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1,00		1,00
12.271.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		20.096,44		20.096,44
12.271.0002.2.204.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.000,00		1.000,00
12.271.0002.2.205.000	INFANTIL- CRECHE - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISI		24.133,53		24.133,53
12.271.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		1.000,00		1.000,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		778.680,00		778.680,00
12.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		778.680,00		778.680,00
12.331.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		545.400,00		545.400,00
12.331.0002.2.204.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		23.328,00		23.328,00
12.331.0002.2.205.000	INFANTIL- CRECHE - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISI		163.296,00		163.296,00
12.331.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		46.656,00		46.656,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		10.223.282,80		10.223.282,80
12.361.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		10.222.682,80		10.222.682,80
12.361.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		6,00		6,00
12.361.0002.2.203.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		10.222.676,80		10.222.676,80
12.361.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS		100,00		100,00
12.361.0007.2.110.000	MANUTENCAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS		100,00		100,00
12.361.0025.0.000.000	MANUTENCAO DE CURSOS E APERFEICOAMENTO - FORMACAO CONTINUADA		100,00		100,00
12.361.0025.2.105.000	MANUTENCAO DE CURSOS E APERFEICOAMENTO - FORMACAO CONTINUADA		100,00		100,00
12.361.0026.0.000.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL		100,00		100,00
12.361.0026.2.101.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.		100,00		100,00
12.361.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100,00		100,00
12.361.0028.2.109.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100,00		100,00
12.361.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		100,00		100,00
12.361.0034.2.114.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO		100,00		100,00
12.361.0035.0.000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		100,00		100,00
12.361.0035.2.107.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		100,00		100,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		3.835.172,11		3.835.172,11
12.365.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3.835.072,11		3.835.072,11
12.365.0002.2.205.000	INFANTIL- CRECHE - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISI		2.638.392,34		2.638.392,34
12.365.0002.2.226.000	INFANTIL- PRE-ESCOLA - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQ		1.196.679,77		1.196.679,77
12.365.0029.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		100,00		100,00
12.365.0029.2.102.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.		100,00		100,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		440.064,15		440.064,15
12.366.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		440.064,15		440.064,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.02 F. MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0002.2.204.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		440.064,15		440.064,15
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		100,00		100,00
12.367.0030.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
12.367.0030.2.103.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.323.530,03		15.323.530,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESP. N COMP. NO ENS. FUND. REC PROPRIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		21.000,00		21.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		21.000,00		21.000,00
12.361.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		21.000,00		21.000,00
12.361.0034.2.114.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO		21.000,00		21.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		100,00		100,00
27.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		100,00		100,00
27.361.0009.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES E MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		100,00		100,00
27.361.0009.2.113.000	MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.100,00		21.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPART. DE ENSINO - REC. DE CONVENIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	19,00	3.112.542,60		3.112.561,60
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		539.653,60		539.653,60
12.306.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		228.501,60		228.501,60
12.306.0002.2.229.000	BRASIL CARINHOSO		228.501,60		228.501,60
12.306.0027.0.000.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		311.152,00		311.152,00
12.306.0027.2.111.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		128.760,00		128.760,00
12.306.0027.2.208.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE EJA		7.140,00		7.140,00
12.306.0027.2.209.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP/PRE		71.200,00		71.200,00
12.306.0027.2.210.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC/CRE		79.852,00		79.852,00
12.306.0027.2.211.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		12.000,00		12.000,00
12.306.0027.2.212.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CONTRAP.		100,00		100,00
12.306.0027.2.214.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		12.100,00		12.100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	19,00	2.480.339,72		2.480.358,72
12.361.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS		10,00		10,00
12.361.0007.2.110.000	MANUTENCAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS		10,00		10,00
12.361.0026.0.000.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	9,00			9,00
12.361.0026.1.052.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE	9,00			9,00
12.361.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	2.134.713,72		2.134.723,72
12.361.0028.1.021.000	AQUISICAO DE VEICULOS	10,00			10,00
12.361.0028.2.109.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.974.934,29		1.974.934,29
12.361.0028.2.206.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		159.779,43		159.779,43
12.361.0035.0.000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		345.616,00		345.616,00
12.361.0035.2.107.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		106.000,00		106.000,00
12.361.0035.2.118.000	AUTONOMIA FINANCEIRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		239.616,00		239.616,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		2.621,99		2.621,99
12.362.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.621,99		2.621,99
12.362.0028.2.206.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.621,99		2.621,99
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		110,00		110,00
12.364.0031.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNCRED		100,00		100,00
12.364.0031.2.116.000	MANUTENCAO DO FUNCRED		100,00		100,00
12.364.0032.0.000.000	APOIO SUPLEMENTAR AO ENSINO SUPERIOR		10,00		10,00
12.364.0032.2.115.000	APOIO SUPLEMENTAR AO ENSINO SUPERIOR		10,00		10,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		89.807,29		89.807,29
12.365.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		87.669,56		87.669,56
12.365.0002.2.229.000	BRASIL CARINHOSO		87.669,56		87.669,56
12.365.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.121,73		2.121,73
12.365.0028.2.206.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		2.121,73		2.121,73
12.365.0029.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		16,00		16,00
12.365.0029.2.102.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.		16,00		16,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		10,00		10,00
12.367.0030.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		10,00		10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPART. DE ENSINO - REC. DE CONVENIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0030.2.103.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		10,00		10,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		10,00		10,00
27.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		10,00		10,00
27.361.0009.0.000.000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES E MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		10,00		10,00
27.361.0009.2.113.000	MANUTENCAO DAS ACOES DESPORTIVAS ESTUDANTIL		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	19,00	3.112.552,60		3.112.571,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 OUTRAS DESP. DE EDUC. E CULT. REC. PROP.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	110,00	593.238,25		593.348,25
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		100,00		100,00
12.122.0037.0.000.000	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEDUC		100,00		100,00
12.122.0037.2.119.000	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEDUC		100,00		100,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		10.535,37		10.535,37
12.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		10.535,37		10.535,37
12.271.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		10.535,37		10.535,37
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		15.000,00		15.000,00
12.306.0027.0.000.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		15.000,00		15.000,00
12.306.0027.2.213.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E FUNCIONAMENTO DO SETOR		15.000,00		15.000,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		15.552,00		15.552,00
12.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		15.552,00		15.552,00
12.331.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		15.552,00		15.552,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	110,00	491.850,88		491.960,88
12.361.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		476.830,88		476.830,88
12.361.0002.2.100.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIME		476.830,88		476.830,88
12.361.0027.0.000.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	100,00			100,00
12.361.0027.1.022.000	APOIO E INCENTIVO AO PROJETO "EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR NAS ESC	100,00			100,00
12.361.0028.0.000.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	10,00		20,00
12.361.0028.1.021.000	AQUISICAO DE VEICULOS	10,00			10,00
12.361.0028.2.109.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		10,00		10,00
12.361.0035.0.000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		10,00		10,00
12.361.0035.2.107.000	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		10,00		10,00
12.361.0036.0.000.000	MANUTENCAO DO PROJETO AABB		15.000,00		15.000,00
12.361.0036.2.112.000	MANUTENCAO DO PROJETO A ABB		15.000,00		15.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		100,00		100,00
12.363.0039.0.000.000	MANUTENCAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		100,00		100,00
12.363.0039.2.120.000	MANUTENCAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		100,00		100,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12.364.0032.0.000.000	APOIO SUPLEMENTAR AO ENSINO SUPERIOR		20.000,00		20.000,00
12.364.0032.2.115.000	APOIO SUPLEMENTAR AO ENSINO SUPERIOR		20.000,00		20.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		40.100,00		40.100,00
12.367.0029.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		40.000,00		40.000,00
12.367.0029.2.108.000	APOIO E SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - APAE.		40.000,00		40.000,00
12.367.0030.0.000.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
12.367.0030.2.103.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	110,00	593.238,25		593.348,25
	Total do Orgao	129,00	30.829.443,22		30.829.572,22

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	50,00	116.002,00		116.052,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	50,00	100.001,00		100.051,00
10.126.0044.0.000.000	GESTAO EM SAUDE	50,00	100.001,00		100.051,00
10.126.0044.1.024.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	50,00			50,00
10.126.0044.2.124.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, VISANDO ESPECIALMENTE A IMPLANTACAO		100.001,00		100.001,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1,00		1,00
10.301.0044.0.000.000	GESTAO EM SAUDE		1,00		1,00
10.301.0044.2.124.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, VISANDO ESPECIALMENTE A IMPLANTACAO		1,00		1,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		16.000,00		16.000,00
10.305.0044.0.000.000	GESTAO EM SAUDE		16.000,00		16.000,00
10.305.0044.2.124.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, VISANDO ESPECIALMENTE A IMPLANTACAO		16.000,00		16.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50,00	116.002,00		116.052,00

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	1.100,00	19.431.239,61		19.432.339,61
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.050,00	840.010,00		841.060,00
10.122.0041.0.000.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		10,00		10,00
10.122.0041.2.129.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS.		10,00		10,00
10.122.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE	1.050,00	840.000,00		841.050,00
10.122.0042.1.045.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	1.000,00			1.000,00
10.122.0042.1.048.000	REFORMA DA POLICLINICA	10,00			10,00
10.122.0042.1.049.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA	10,00			10,00
10.122.0042.1.051.000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VANS, AMBULANCIAS C/ REC. DE CONVENIOS E EM	20,00			20,00
10.122.0042.1.054.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	10,00			10,00
10.122.0042.2.123.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		59.802,00		59.802,00
10.122.0042.2.126.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		300.000,00		300.000,00
10.122.0042.2.133.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		480.198,00		480.198,00
10.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.000,00		1.000,00
10.243.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		1.000,00		1.000,00
10.243.0042.2.135.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR.		1.000,00		1.000,00
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		10.657,88		10.657,88
10.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		6.657,88		6.657,88
10.271.0002.2.122.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		6.657,88		6.657,88
10.271.0040.0.000.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
10.271.0040.2.130.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		1.000,00		1.000,00
10.271.0041.0.000.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		1.000,00		1.000,00
10.271.0041.2.129.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS.		1.000,00		1.000,00
10.271.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		2.000,00		2.000,00
10.271.0042.2.125.000	SAUDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
10.271.0042.2.137.000	SAMU		1.000,00		1.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	50,00	14.862.192,63		14.862.242,63
10.301.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		6.241.476,90		6.241.476,90
10.301.0002.2.122.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		6.241.476,90		6.241.476,90
10.301.0040.0.000.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.235.215,23		1.235.215,23
10.301.0040.2.130.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		1.235.215,23		1.235.215,23
10.301.0041.0.000.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		2.689.313,24		2.689.313,24
10.301.0041.2.129.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS.		2.689.312,24		2.689.312,24
10.301.0041.2.225.000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF		1,00		1,00
10.301.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		4.593.851,18		4.593.851,18
10.301.0042.2.123.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		124.222,84		124.222,84
10.301.0042.2.125.000	SAUDE MENTAL		17.999,00		17.999,00
10.301.0042.2.126.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.436.613,00		4.436.613,00
10.301.0042.2.130.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		14.006,34		14.006,34
10.301.0042.2.134.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		10,00		10,00

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
10.301.0042.2.136.000	ESPECIFICIDADES REGIONAIS		1.000,00		1.000,00
10.301.0044.0.000.000	GESTAO EM SAUDE	50,00	3.000,00		3.050,00
10.301.0044.1.023.000	AQUISICAO DE VEICULOS.	50,00			50,00
10.301.0044.2.128.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00		3.000,00
10.301.0045.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		99.336,08		99.336,08
10.301.0045.2.132.000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS.		99.336,08		99.336,08
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.709.226,83		2.709.226,83
10.302.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		2.709.226,83		2.709.226,83
10.302.0042.2.125.000	SAUDE MENTAL		1.106.594,88		1.106.594,88
10.302.0042.2.131.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		315.000,00		315.000,00
10.302.0042.2.133.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		591.993,00		591.993,00
10.302.0042.2.137.000	SAMU		695.638,95		695.638,95
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		422.483,07		422.483,07
10.303.0045.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		422.483,07		422.483,07
10.303.0045.2.132.000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS.		422.483,07		422.483,07
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		20.802,40		20.802,40
10.304.0046.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		20.802,40		20.802,40
10.304.0046.2.217.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA		16.201,68		16.201,68
10.304.0046.2.218.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA		4.590,72		4.590,72
10.304.0046.2.232.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL		10,00		10,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		72.042,80		72.042,80
10.305.0046.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		72.042,80		72.042,80
10.305.0046.2.138.000	VIGILANCIA EM SAUDE		72.042,80		72.042,80
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		468.824,00		468.824,00
10.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		221.320,00		221.320,00
10.331.0002.2.122.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS. AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		221.320,00		221.320,00
10.331.0040.0.000.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		114.048,00		114.048,00
10.331.0040.2.130.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		114.048,00		114.048,00
10.331.0041.0.000.000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		73.840,00		73.840,00
10.331.0041.2.129.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS.		73.840,00		73.840,00
10.331.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		59.616,00		59.616,00
10.331.0042.2.125.000	SAUDE MENTAL		33.696,00		33.696,00
10.331.0042.2.137.000	SAMU		25.920,00		25.920,00
10.423.0000.0.000.000	Assistencia aos Povos Indigenas		24.000,00		24.000,00
10.423.0042.0.000.000	PROGRAMA ACOES EM SAUDE		24.000,00		24.000,00
10.423.0042.2.134.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		24.000,00		24.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.100,00	19.431.239,61		19.432.339,61
	Total do Orgao	1.150,00	19.547.241,61		19.548.391,61

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		2.486.162,35		2.486.162,35
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.284.018,96		2.284.018,96
08.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		2.159.972,96		2.159.972,96
08.122.0002.2.139.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		2.159.972,96		2.159.972,96
08.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		124.046,00		124.046,00
08.122.0004.2.140.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		122.046,00		122.046,00
08.122.0004.2.141.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		2.000,00		2.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.990,00		1.990,00
08.241.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		1.990,00		1.990,00
08.241.0034.2.160.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO		1.990,00		1.990,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		14.000,00		14.000,00
08.243.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00
08.243.0034.2.143.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		14.000,00		14.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		2.000,00		2.000,00
08.244.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		2.000,00		2.000,00
08.244.0034.2.142.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		93.801,39		93.801,39
08.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		93.801,39		93.801,39
08.271.0002.2.139.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		93.801,39		93.801,39
08.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		90.352,00		90.352,00
08.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		90.352,00		90.352,00
08.331.0002.2.139.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		90.352,00		90.352,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.486.162,35		2.486.162,35

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		518.634,72		518.634,72
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		120.750,00		120.750,00
08.242.0047.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA		120.750,00		120.750,00
08.242.0047.2.145.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC		120.739,00		120.739,00
08.242.0047.2.165.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00		11,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		395.885,72		395.885,72
08.243.0047.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA		106.311,00		106.311,00
08.243.0047.2.159.000	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		106.301,00		106.301,00
08.243.0047.2.167.000	CRIACAO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		10,00		10,00
08.243.0049.0.000.000	CREAS		80.001,00		80.001,00
08.243.0049.2.158.000	CREAS - MANUTENCAO DO CONVENIO- PSE- PFNC II		80.001,00		80.001,00
08.243.0050.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		110.901,00		110.901,00
08.243.0050.2.144.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER		60.000,00		60.000,00
08.243.0050.2.222.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		50.901,00		50.901,00
08.243.0052.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		98.661,72		98.661,72
08.243.0052.2.155.000	CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD- PBF		98.661,72		98.661,72
08.243.0053.0.000.000	ACESSUAS		11,00		11,00
08.243.0053.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO		11,00		11,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.999,00		1.999,00
08.244.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		1.999,00		1.999,00
08.244.0034.2.166.000	MANUTENCAO DO COMDICA		1.999,00		1.999,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		518.634,72		518.634,72

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	20,00	298.563,23		298.583,23
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		500,00		500,00
08.242.0034.0.000.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		500,00		500,00
08.242.0034.2.164.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE		500,00		500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	20,00	298.063,23		298.083,23
08.244.0047.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA		109.724,27		109.724,27
08.244.0047.2.146.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I		17.520,00		17.520,00
08.244.0047.2.148.000	SUBVENCAO SCAP		10.000,00		10.000,00
08.244.0047.2.149.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS		24.000,00		24.000,00
08.244.0047.2.150.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		30.000,00		30.000,00
08.244.0047.2.151.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		17.000,00		17.000,00
08.244.0047.2.152.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		11.204,27		11.204,27
08.244.0050.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0050.2.144.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER		5.000,00		5.000,00
08.244.0051.0.000.000	CRAS E CRAS VOLANTE	20,00	156.800,00		156.820,00
08.244.0051.1.025.000	CONSTRUCAO DO CRAS	20,00			20,00
08.244.0051.2.147.000	MANUTENCAO DO CONVENIO PSB - PBFI - CRAS		101.800,00		101.800,00
08.244.0051.2.162.000	MANUTENCAO DA EQUIPE VOLANTE -PSB-CRAS - PVB III		55.000,00		55.000,00
08.244.0052.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		26.538,96		26.538,96
08.244.0052.2.161.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS		26.538,96		26.538,96
	Total Unidade Orcamentaria.....	20,00	298.563,23		298.583,23

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	11,98	10,00		21,98
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	11,98	10,00		21,98
08.244.0048.0.000.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL	11,98	10,00		21,98
08.244.0048.1.027.000	REFORMAS	11,98			11,98
08.244.0048.2.153.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL		10,00		10,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	141.020,00	15.000,00		156.020,00
16.481.0000.0.000.000	Habitacao Rural		4.995,00		4.995,00
16.481.0048.0.000.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL		4.995,00		4.995,00
16.481.0048.2.153.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL		4.995,00		4.995,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	141.020,00	10.005,00		151.025,00
16.482.0048.0.000.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL	141.020,00	10.005,00		151.025,00
16.482.0048.1.026.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	111.020,00			111.020,00
16.482.0048.1.027.000	REFORMAS	30.000,00			30.000,00
16.482.0048.2.153.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL		5.005,00		5.005,00
16.482.0048.2.154.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	141.031,98	15.010,00		156.041,98
	Total do Orgao	141.051,98	3.318.370,30		3.459.422,28

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	3.000,00	1.071.920,07		1.074.920,07
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.013.354,27		1.013.354,27
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		720.514,35		720.514,35
04.122.0002.2.168.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		720.514,35		720.514,35
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		288.839,92		288.839,92
04.122.0004.2.169.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		74.938,37		74.938,37
04.122.0004.2.170.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.		213.901,55		213.901,55
04.122.0007.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS		4.000,00		4.000,00
04.122.0007.2.174.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SAGROPIC		4.000,00		4.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	3.000,00	2,00		3.002,00
04.126.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		2,00		2,00
04.126.0004.2.172.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2,00		2,00
04.126.0006.0.000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000,00			3.000,00
04.126.0006.1.029.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00			3.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.000,00		3.000,00
04.128.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		3.000,00		3.000,00
04.128.0004.2.171.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES.		3.000,00		3.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		22.051,80		22.051,80
04.271.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		22.051,80		22.051,80
04.271.0002.2.168.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		22.051,80		22.051,80
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		33.512,00		33.512,00
04.331.0002.0.000.000	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		28.512,00		28.512,00
04.331.0002.2.168.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		28.512,00		28.512,00
04.331.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.331.0004.2.173.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS.		5.000,00		5.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.002,00		1.002,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.002,00		1.002,00
20.122.0056.0.000.000	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS E CONVENIOS		1.002,00		1.002,00
20.122.0056.2.175.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES		1.002,00		1.002,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	1.072.922,07		1.075.922,07

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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	8.010,00	217.007,00		225.017,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.010,00			8.010,00
20.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO	8.010,00			8.010,00
20.122.0004.1.030.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8.010,00			8.010,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		7.000,00		7.000,00
20.605.0021.0.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		7.000,00		7.000,00
20.605.0021.2.177.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		7.000,00		7.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		155.001,00		155.001,00
20.606.0054.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
20.606.0054.2.176.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		5.000,00		5.000,00
20.606.0054.2.180.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS.		6.000,00		6.000,00
20.606.0054.2.191.000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL		4.000,00		4.000,00
20.606.0057.0.000.000	EXTENSAO RURAL		140.000,00		140.000,00
20.606.0057.2.183.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		140.000,00		140.000,00
20.606.0060.0.000.000	CONTRAPARTIDA A ACOES GOVERNAMENTAIS		1,00		1,00
20.606.0060.2.182.000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS		1,00		1,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		55.006,00		55.006,00
20.608.0054.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		35.004,00		35.004,00
20.608.0054.2.178.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		18.000,00		18.000,00
20.608.0054.2.179.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		2,00		2,00
20.608.0054.2.181.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA		5.000,00		5.000,00
20.608.0054.2.184.000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS		2,00		2,00
20.608.0054.2.189.000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		4.000,00		4.000,00
20.608.0054.2.190.000	APOIO A CALCAREAMENTO DE SOLOS		4.000,00		4.000,00
20.608.0054.2.193.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		4.000,00		4.000,00
20.608.0055.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA		1,00		1,00
20.608.0055.2.185.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA		1,00		1,00
20.608.0056.0.000.000	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS E CONVENIOS		20.001,00		20.001,00
20.608.0056.2.192.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		20.001,00		20.001,00
22.000.0000.0.000.000	Industria		3.999,00		3.999,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		3.999,00		3.999,00
22.661.0058.0.000.000	INCENTIVO E PRODUCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		3.999,00		3.999,00
22.661.0058.2.186.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		3.999,00		3.999,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		12.002,00		12.002,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		12.002,00		12.002,00
23.691.0058.0.000.000	INCENTIVO E PRODUCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		12.002,00		12.002,00
23.691.0058.2.187.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		12.001,00		12.001,00
23.691.0058.2.188.000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.		1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.010,00	233.008,00		241.018,00
	Total do Orgao	11.010,00	1.305.930,07		1.316.940,07

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		1.098.217,94		1.098.217,94
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		233.300,06		233.300,06
04.122.0062.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		233.300,06		233.300,06
04.122.0062.2.194.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		233.300,06		233.300,06
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		2.500,00		2.500,00
04.271.0062.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.500,00		2.500,00
04.271.0062.2.194.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		2.500,00		2.500,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		862.417,88		862.417,88
04.331.0062.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		862.417,88		862.417,88
04.331.0062.2.194.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		862.417,88		862.417,88
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		93.577,00		93.577,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		93.577,00		93.577,00
06.182.0062.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		93.577,00		93.577,00
06.182.0062.2.195.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO				
	TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN		93.557,00		93.557,00
06.182.0062.2.219.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO				
	TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN		20,00		20,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			755.030,00	755.030,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			755.030,00	755.030,00
28.846.0062.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			755.030,00	755.030,00
28.846.0062.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A				
	TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S			690.030,00	690.030,00
28.846.0062.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA			65.000,00	65.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.191.794,94	755.030,00	1.946.824,94
	Total do Orgao		1.191.794,94	755.030,00	1.946.824,94

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	Reserva de Contingencia		1.425.974,32		1.425.974,32
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.425.974,32		1.425.974,32
99.999.0063.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.425.974,32		1.425.974,32
99.999.0063.2.196.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		665.897,00		665.897,00
99.999.0063.2.220.000	RISCOS FISCAIS		760.077,32		760.077,32
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.425.974,32		1.425.974,32
	Total do Orgao		1.425.974,32		1.425.974,32

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		16.073.578,83		16.073.578,83
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		16.073.578,83		16.073.578,83
09.272.0064.0.000.000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES		16.073.578,83		16.073.578,83
09.272.0064.2.197.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		16.053.578,83		16.053.578,83
09.272.0064.2.198.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		20.000,00		20.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		10,00		10,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		10,00		10,00
99.997.0064.0.000.000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES		10,00		10,00
99.997.0064.2.156.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.073.588,83		16.073.588,83
	Total do Orgao		16.073.588,83		16.073.588,83

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		2.212.118,26		2.212.118,26
09.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.212.118,26		2.212.118,26
09.302.0065.0.000.000	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. MUNICIPAIS		2.212.118,26		2.212.118,26
09.302.0065.2.200.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		2.212.109,26		2.212.109,26
09.302.0065.2.201.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		9,00		9,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1,00		1,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1,00		1,00
99.999.0065.0.000.000	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. MUNICIPAIS		1,00		1,00
99.999.0065.2.157.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM		1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.212.119,26		2.212.119,26
	Total do Orgao		2.212.119,26		2.212.119,26
	Total Geral	1.662.414,31	100.404.070,43	755.030,00	102.821.514,74