ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

Lei Orçamentária Anual

LOA/2020

Prefeito:
Giovani Amestoy da Silva

Vice-Prefeito:
Luiz Carlos Guglielmin

LEI Nº 4.125 DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

O Prefeito Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ R$ 133.849.943,88cento e trinta e três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES			
1.1 -	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	R$	16.793.686,57
1.2 -	Contribuicoes	R$	6.504.074,81
1.3 -	Receita Patrimonial	R$	5.999.415,15
1.4 -	Receita Agropecuaria	R$	103.236,70
1.6 -	Receita de Servicos	R$	675.566,36
1.7 -	Transferencias Correntes	R$	89.502.883,39
1.9 -	Outras Receitas Correntes	R$	6.103.079,52

2 - RECEITAS DE CAPITAL		
2.4 - Transferencias de Capital	R$	2.473.920,29
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7.2 - Contribuicoes	R$	7.558.384,99
7.9 - Outras Receitas Correntes	R$	9.386.385,94
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		
8.3 - Amortizacao de Emprestimos	R$	438.100,00
RECEITA BRUTA TOTAL	R$	145.538.733,72
9 - DEDUÇÕES		
1.7 - (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB	R$	11.688.789,84
RECEITA LÍQUIDA TOTAL	R$	133.849.943,88

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - 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$ 4.111.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.811.218,06
03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 1.237.930,26
04 - SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.	R$ 1.778.959,72
05 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO	R$ 3.300.756,09
06 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA	R$ 4.243.011,44
07 - SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO	R$ 974.924,02
08 - SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M	R$ 15.883.936,56
09 - SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCAÇÃO	R$ 36.791.868,98
10 - SECRET. DE MUNIC. DA SAÚDE	R$

11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 303.387,00
12 - SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	R$ 1.779.648,94
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R$ 2.058.931,20
14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 575.428,94
15 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS	R$ 4.084.589,10
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIP	R$ 10,00

Total do Orçamento Fiscal..... R$ 78.935.600,31

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$ 25.455.699,92
11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.564.445,89
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$ 21.700.000,00
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIP	R$ 4.039.197,76

Total do Orçamento da Seguridade Social..... R$ 54.914.343,57

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 133.849.943,88

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

1 - Legislativa	R$ 4.111.000,00
3 - Essencial à Justiça	R$ 10.000,00
4 - Administração	R$ 22.417.514,80
6 - Segurança Pública	R$ 243.071,45
8 - Assistência Social	R$ 100,00
9 - Previdência Social	R$
10 - Saúde	R$
11 - Trabalho	R$ 10.000,00
12 - Educação	R$ 36.791.868,98

13 - Cultura	R$ 296.235,85
14 - Direitos da Cidadania	R$ 2.000,00
15 - Urbanismo	R$ 8.093.780,29
16 - Habitação	R$ 303.287,00
17 - Saneamento	R$ 111.660,00
18 - Gestão Ambiental	R$ 153.730,00
20 - Agricultura	R$ 347.863,00
22 - Indústria	R$ 6.001,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 125.509,00
24 - Comunicações	R$ 25.000,00
26 - Transporte	R$ 655.657,02
27 - Desporto e Lazer	R$ 384.064,28
28 - Encargos Especiais	R$ 187.229,60
99 - Reserva de Contingência	R$ 4.660.028,04
Total do Orçamento Fiscal	R$ 78.935.600,31

b) Orçamento da Seguridade Social

1 - Legislativa	R$
3 - Essencial à Justiça	R$
4 - Administração	R$ 155.000,00
6 - Segurança Pública	R$
8 - Assistência Social	R$ 3.564.445,89
9 - Previdência Social	R$ 25.739.197,76
10 - Saúde	R$ 25.455.699,92
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 - Reserva de Contingência	R$
Total do Orçamento da Seguridade Social	R$ 54.914.343,57

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 133.849.943,88

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R$ 3.753.000,00
92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R$ 10.000,00
122 - Administração Geral	R$ 20.715.086,63
124 - Controle Interno	R$ 5.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	R$ 1.000,00
126 - Tecnologia da Informação	R$ 98.001,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R$ 64.276,45
129 - Administração de Receitas	R$ 30.100,00
131 - Comunicação Social	R$ 5.000,00
153 - Defesa Terrestre	R$ 26.251,55
182 - Defesa Civil	R$ 84.315,20
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$ 4.000,00
271 - Previdência Básica	R$ 764.088,53
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$ 3.993.279,91
361 - Ensino Fundamental	R$ 19.901.234,45
362 - Ensino Médio	R$ 1.301.060,00
364 - Ensino Superior	R$ 310,00
365 - Educação Infantil	R$ 10.211.576,59
366 - Educação de Jovens e Adultos	R$ 749.715,98
367 - Educação Especial	R$ 1.636.649,60
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R$ 18.906,55
392 - Difusão Cultural	R$ 277.329,30
451 - Infra-estrutura Urbana	R$ 6.349.178,29
452 - Serviços Urbanos	R$ 1.877.106,70
482 - Habitação Urbana	R$ 299.287,00
511 - Saneamento Básico Rural	R$ 28.330,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R$ 83.330,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R$ 9.620,00
542 - Controle Ambiental	R$ 95.230,00
605 - Abastecimento	R$ 77.350,00

606 - Extensão Rural	R$ 218.002,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	R$ 91.507,00
609 - Defesa Agropecuária	R$ 7.000,00
661 - Promoção Industrial	R$ 6.001,00
691 - Promoção Comercial	R$ 83.502,00
695 - Turismo	R$ 147.895,64
722 - Telecomunicações	R$ 25.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R$ 655.657,02
812 - Desporto Comunitário	R$ 384.064,28
846 - Outros Encargos Especiais	R$ 187.229,60
997 - Reserva do RPPS	R$ 4.084.589,10
999 - Reserva de Contingência	R$ 575.438,94
Total do Orçamento Fiscal	R$ 78.935.600,31

b) Orçamento da Seguridade Social

31 - Ação Legislativa	R$
92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R$
122 - Administração Geral	R$ 7.842.550,48
124 - Controle Interno	R$
125 - Normatização e Fiscalização	R$
126 - Tecnologia da Informação	R$ 102.005,00
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$ 1.015,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R$ 60.747,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$ 543.133,95
244 - Assistência Comunitária	R$ 436.682,64
271 - Previdência Básica	R$ 180.805,78
272 - Previdência do Regime Estatutário	R$ 21.700.000,00
301 - Atenção Básica	R$ 7.528.257,13
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 14.225.292,30
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R$ 891.631,89
304 - Vigilância Sanitária	R$ 20.801,40
305 - Vigilância Epidemiológica	R$ 549.991,27
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	R$ 831.429,73
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$
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$ 54.914.343,57

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R$ 133.849.943,88

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 49.948.159,75
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 115.171,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 17.726.954,41

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R$ 5.070.776,54
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 10.548,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 703.893,61

9 – Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS R$ 5.360.097,00

Total do Orçamento Fiscal ..... R$ 78.935.600,31

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 39.183.925,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 15.347.154,92

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R$ 383.191,75
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 60,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 11,00

Total do Orçamento da Seguridade Social ..... R$ 54.914.343,57

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 133.849.943,88

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8 da Lei Municipal nº 4114/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 3 % da despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;
b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 100 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

§ 3º Os créditos adicionais de que tratam as letras "b" e "c" não contarão no limite do inciso I.

Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 6º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 9º Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 10º O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 11º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 4114 /2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 12º. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2020.

Luiz Carlos Guglielmin
Prefeito em Exercício

Registrado e publicado
no mural da Prefeitura
16 / 01 / 2020

Cássia de Sena Freitas
Secretária Geral Matricula nº 478327-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

Emendas Modificativas 001, 002, 003/2019

Lei Orçamentária Anual

LOA/2020

EMENDA MODIFICATIVA nº 001/2019
Ao Projeto de Lei nº . 4492/2019
Autoria Bancada do PP. PT. MDB , Verª Márcia Gervasio.

" Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e Execução da Lei Orçamentária de 2020."

Da nova redação ao Art. 6º do Projeto de Lei nº 4492/2019
Que passa vigora com seguinte texto:

Artigo- 6º Ficam autorizados:

I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de créditos Suplementares até o limite de 3% das despesas total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiência de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) .....

b).....

c) .....

Demais artigos ficam inalterados;

CÂMARA MUNICIPAL
CAÇAPAVA DO SUL - RS
APROVADO EM 14 / 01 / 2020
Secretário

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, Caçapava do Sul, 27 de Dezembro de 2019

Ver. Marquinhos Vivian

Ver. Silvio Tondo

Ver. Mariano Teixeira

Ver. José Sidnei Menezes

Ver. Ricardo Rosso

Ver. Zilmar Araújo

Ver. Luiz Fernando Torres

Ver. Dairan Lima da Silva

Ver.ª Márcia Gervásio

EMENDA MODIFICATIVA n° 002/2019.
AO PROJETO DE LEI n°: 4492/2019.
AUTORES: ***Vereadores Silvio Tondo, Marcos Vivian Tascheto, Dairan Lima das Silva, Mariano Teixeira, Jose Sidnei Menezes, Márcia Gervásio, Zilmar Oliveira, Luiz Fernando Torres, Ricardo Rosso***

Adiciona recursos no Órgão 10 – SMS – Unidade Orçamentária 10.02- Fundo Municipal de saúde - Recursos Próprios, destinados Cirurgias de Alta e Média complexidade

ADICIONAR:

Órgão: 10 - Secretaria Município da Saúde
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de saúde

Atividade: 10.302.0106.2.146.000 – Manutenção dos consórcios intermunicipais
3.3.93.39.00.00.00 Outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas
Total da Suplementação.....R$ 400.000,00

REDUZIR:

Servirão de recursos para dar sustentação a presente emenda, a redução dos seguintes valores:

Órgão: 14 Reserva de contingência
Unidade Orçamentária: 14.01 Reserva de Contingência

99.999.9999.2.203.000 Contra partida de projetos
Atividade: 9.9.99.99.00.00.00 – Reserva de Contingência.
Redução.....R$ 300.000,00

99.999.9999.2.204.000 Riscos Fiscais
Atividade 9.9.99.99.00.00.00 – Reserva de Contingência
Redução..... R$ 100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL
CAÇAPAVA DO SUL - RS
APROVADO EM 14 / 01 / 2020
Secretário

Justificativa

A presente emenda visa aportar recursos para serem aplicados nas cirurgias de alta e Média complexidade no ano de 2020.

Sugerimos ainda a criação de uma conta contábil especifica para que este recurso seja utilizado para este fins.

À apreciação dos Senhores Vereadores.

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 26 de Dezembro de 2019.

Ver. Marquinhos Vivian

Ver. Silvio Tondo

Ver. Mariano Teixeira

Ver. José Sidnei Menezes

Ver. Ricardo Rosso

Ver. Zilmar Araújo

Ver. Luiz Fernando Torres

Ver. Dairan Lima da Silva

Ver.ª Márcia Gervásio

EMENDA MODIFICATIVA n° 003/2019.
AO PROJ0ETO DE LEI n°: 4492/2019.
AUTORES: Vereadores Silvio Tondo, Marcos Vivian Taschetto, Dairan Lima da Silva, Mariano Teixeira, José Sidnei Menezes, Márcia Gervásio, Zilmar Oliveira, Luiz Fernando Torres, Ricardo Rosso

Adiciona recursos no Órgão 10 – SMS – Unidade Orçamentária 10.02 Manutenção do fundo Municipal de saúde - Recursos próprios , destinados Exames laboratoriais e Exames de Imagens

ADICIONAR:

Órgão: 10 Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal da Saúde

Atividade: 1012201062.140 - Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
3.3.90.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas
Total da Suplementação..... R$ 175.000,00

REDUZIR:

Servirão de recursos para dar sustentação a presente emenda, a redução dos seguintes valores:

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

Atividade: 02.01.0412200022.033 – Manutenção da Secretaria.
339014.00.00.00 Diárias - Civil.....R$ 10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo.....R$ 10.000,00
339039.00.00.00 Outros Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica
.....R$20.000,00

Fls. 96 92/2020
Câmara Municipal de Vereadores
ASSESSORIA DE PLENÁRIC
PROTOCOLO
DATA 07/01/2020
Horário: 10 h 34 min
Entrega: (x) mãos
( ) correio
Servidor(a)

CÂMARA MUNICIPAL
CAÇAPAVA DO SUL - RS
APROVADO EM 14/01/2020
Secretário

Órgão: 04 - Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente.
Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria de Município do Planejamento

Atividade: 04.01.0412200042.049 Manutenção Geral da Secretaria
339039.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 30.000,00

Orgão: 05 - Secretaria de Município da Administração
Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Município da Admistração

Atividade: 05.01.0412200052.054 Manutenção Geral da Secretaria
339039.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....R$ 50.000,00

Orgão: 06 Secretaria de Município da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.01 : Secretaria de Município da Fazenda

Atividade: 06.01.0412200062.063 Manutenção Geral da Secretaria
339014.00.00.00 – Diária – Civil.....R$ 5.000,00
Atividade: 339039.00.00.00 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$ 50.000,00

Total da Redução..... R$ 175.000,00

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa aportar recursos para serem aplicados nos Exames laboratoriais e Exames de imagem no ano de 2020.

Sugerimos ainda a criação de uma conta contábil especifica para que este recurso seja utilizado para estes fins.

À apreciação dos Senhores Vereadores.

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 26 de Dezembro de 2019.

Ver. Marquinhos Vivian

Ver. Silvio Tondo

Ver. Mariano Teixeira

Ver. José Sidnei Menezes

Ver. Ricardo Rosso

Ver. Zilmar Araújo

Ver. Luiz Fernando Torres

Ver. Dairan Lima da Silva

Ver.ª Márcia Gervásio

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

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	16.793.686,57		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	72.042.290,45	
Contribuições	6.504.074,81		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	95.170,00	
Receita Patrimonial	5.999.415,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.664.098,33	
Receita Agropecuária	103.236,70				
Receita de Serviços	675.566,36				
Transferências Correntes	89.502.883,39				
Outras Receitas Correntes	6.103.079,52	125.681.942,50			
(-) Dedução para o FUNDEB	11.688.789,84	(11.688.789,84)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	7.558.384,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.089.795,20	
Outras Receitas Correntes	9.386.385,94	16.944.770,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	20.001,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.011,00	17.119.807,20
			Superávit		9.016.557,61
Totais		130.937.923,59	Totais		130.937.923,59
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	2.473.920,29	2.473.920,29	INVESTIMENTOS	5.453.968,29	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	10.608,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	673.354,76	6.137.931,05
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Amortização de Empréstimo	438.100,00	438.100,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.549,85	30.549,85
			Reserva de Contingência		5.760.097,00

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

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Déficit		9.016.557,61			
Totais		11.928.577,90	Totais		11.928.577,90

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	113.993.152,66	Despesas Correntes	104.801.558,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	16.944.770,93	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	17.119.807,20
Receitas de Capital	2.473.920,29	Despesas de Capital	6.137.931,05
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	438.100,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	30.549,85
		Reserva de Contingência	5.760.097,00
Total	133.849.943,88	Total	133.849.943,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			125.681.942,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		16.793.686,57	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.342.002,36	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.488.232,14		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	11.853.770,22		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		455.435,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	455.435,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		996.249,21	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	996.249,21		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		6.504.074,81	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		5.572.343,97	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.941.823,91		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.630.520,06		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		931.730,84	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.999.415,15	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.999.415,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.999.415,15		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		103.236,70	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		675.566,36	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		475.566,36	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude - Estados/DF/Munic	475.566,36		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		89.502.883,39	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		33.388.226,45	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	33.388.226,45		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		37.262.780,78	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	37.262.780,78		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		18.851.876,16	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	18.851.876,16		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.103.079,52	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		3.430.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	3.430.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.673.079,52	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			16.944.770,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		7.558.384,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		7.558.384,99	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	6.382.805,13		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.175.579,86		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.386.385,94	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.386.385,94	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.473.920,29
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		2.473.920,29	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.753.850,33	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	1.753.850,33		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		720.069,96	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	720.069,96		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorcamentarias			438.100,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos		438.100,00	
	Total Geral			145.538.733,72

	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.688.789,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	11.688.789,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.929.746,90
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	4.929.746,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	6.759.042,94
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	6.759.042,94
	Total de Deducoes.....	11.688.789,84
	Total da Receita Liquida..	133.849.943,88

Resumo Geral da Receita#
Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	16.793.686,57
Contribuicoes	6.504.074,81
Receita Patrimonial	5.999.415,15
Receita Agropecuaria	103.236,70
Receita de Servicos	675.566,36
Transferencias Correntes	89.502.883,39
Outras Receitas Correntes	6.103.079,52
Total Receitas Correntes	125.681.942,50
Contribuicoes	7.558.384,99
Outras Receitas Correntes	9.386.385,94
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	16.944.770,93
Transferencias de Capital	2.473.920,29
Total Receitas de Capital	2.473.920,29
Amortizacao de Emprestimos	438.100,00
Total Receitas de Capital Intraorcamentarias	438.100,00
Total Geral	**145.538.733,72**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.688.789,84
Total das Deducoes	11.688.789,84
Total da Receita Liquida	**133.849.943,88**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.031.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.391.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.016.000,00	
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	2.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	358.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
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		375.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		640.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		640.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
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	215.000,00		
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	164.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
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		
	Total do Orgao			4.111.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.835.715,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.591.157,10	
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.523,02	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.523,02		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.291.666,61	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.483,20		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.690,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.526,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.966,94		
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	90.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		278.967,47	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	278.967,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.557,96	
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		244.556,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	28.997,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.999,01		
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	56.404,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.802,00		
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	39.846,95		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	499,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.503,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.502,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.502,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.501,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	
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 do Orgao			1.851.218,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.035.675,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		785.408,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		613.822,58	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.441,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.370,46		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.001,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.010,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		171.585,83	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	171.585,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.266,85	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.494,80	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	4.494,80		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		245.772,05	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.361,52		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.953,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	11.239,48		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	209,00		
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	5.702,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.602,05		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	499,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			202.255,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		202.254,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		202.253,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA *JURIDICA*	2,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	193.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.501,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	
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 do Orgao			1.237.930,26

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.752.458,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.505.264,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.181.223,29	
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	1.090.747,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.375,90		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
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	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		324.041,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	324.041,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.194,09	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		207.194,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.110,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00		
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	1.730,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.720,00		
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	65.204,09		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		40.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			56.501,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		56.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.500,00	
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	55.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	
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 do Orgao			1.808.959,72

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.300.242,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.896.681,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.206.992,47	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.917,76		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.375,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43.698,94		
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	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.689.688,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.689.688,53		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20.000,00	
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		20.000,00	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.561,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		383.561,24	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.987,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.003,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.005,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	94.999,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	90.561,24		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.513,85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.007,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.007,00	
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	20.003,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		30.506,85	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		30.506,85	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.506,85		
	Total do Orgao			3.350.756,09

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.230.810,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.298.837,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.320.905,94	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.483,20		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163.946,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.894,90		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.581,83		
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	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		977.931,21	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	977.931,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.973,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		931.973,29	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
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	306.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	413.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	123.163,29		
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			67.201,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		67.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.200,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	
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 do Orgao			4.298.011,44

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			952.914,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.696,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		387.867,34	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.074,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.619,86		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.172,88		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		68.829,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.829,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.217,61	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.487,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.487,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		57.807,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	57.807,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		386.923,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.699,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.360,73		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.308,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	802,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.465,30		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.710,58		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.009,91
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.006,91	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.006,91	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	17.051,91		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.954,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2,00	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,00		
	Total do Orgao			974.924,02

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.476.351,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.435.335,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.124.304,71	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.472.816,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.633,91		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	312.854,17		
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	250.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.311.031,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.311.031,28		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		45.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.23.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.996.015,30	
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		4.995.515,30	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.251.031,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.503,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.355.005,74		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	347.754,16		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.122,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.999,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.707.516,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.332.514,31	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		122,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.332.371,31	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.225.876,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.484,70		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		375.001,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1,00	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.068,96
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.068,96		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.068,96		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.068,96		
	Total do Orgao			15.883.936,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.398.622,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.547.610,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.081.381,07	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.064.707,37		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	206.412,83		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.962.549,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.878,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.832,84		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.710.001,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.466.229,17	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.466.229,17		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		40.170,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.170,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.170,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.810.841,86	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		240,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		540,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
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		6.770.061,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	31.590,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.255,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.190,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.491,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.226,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.601.759,30		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.020,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.724.090,56		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			393.246,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.484,12	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		30,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		
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		95.444,12	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	13.240,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.149,12		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		385,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		385,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	385,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		297.377,76	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.354,76	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297.354,76		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		23,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,00		
	Total do Orgao			36.791.868,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.560.507,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.778.251,96	
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		11.032.059,14	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	736.966,17		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	167.526,50		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.928.575,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.334,16		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	177.555,94		
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	943.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.746.191,82	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.746.191,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.782.255,33	
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		9.682.254,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	755.844,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.129,84		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	766.525,34		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.502,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.827.312,31		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	225.502,50		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	713.622,59		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.204,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.011,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.300,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		99.998,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.998,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			320.192,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		320.182,63	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.079,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	561,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.518,63		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		10,00	
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00		
	Total do Orgao			24.880.699,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.666.700,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.625.043,93	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.183.031,23	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.263,65		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.833,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.609,72		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.894,01		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	188.429,67		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		442.012,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	442.012,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.041.656,83	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.005,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.005,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.008,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.008,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		119.251,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	119.250,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		911.392,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	84.693,32		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.563,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	149.862,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.744,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119.536,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.041,45		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.225,32		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	97.806,14		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.675,58		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	54.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.012,06		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.231,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			201.132,13
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		190.931,13	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		260,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.639,13	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	148.311,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.883,13		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	505,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		10.200,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.100,00		
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	
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 do Orgao			3.867.832,89

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.757.142,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		988.388,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		750.101,44	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.980,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.789,36		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.332,05		
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	80.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		238.286,69	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.286,69		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		768.754,81	
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		2.002,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.002,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		64.003,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	64.003,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		702.747,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.102,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.247,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.929,41		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	175.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.469,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.506,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.504,00	
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		22.502,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.502,00		
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		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,00	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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 do Orgao			1.779.648,94

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.200.759,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.699,60	
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		51.699,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.333,60		
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	15.336,00		
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		10.001,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
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		1.984.058,40	
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		1.974.037,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.211,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.501,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.001,00		
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	1.504.442,80		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.881,60		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.011,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.010,00		
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			13.172,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.161,20	
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		12.151,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.069,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.011,00		
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	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.5.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.001,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
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 do Orgao			2.213.931,20

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			975.428,94
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	975.428,94		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	975.428,94		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	975.428,94		
	Total do Orgao			975.428,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.683.270,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.625.710,01	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.625.710,01	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	18.985.566,10		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.635.033,91		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
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		57.560,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.560,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
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	25.000,00		
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			16.729,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.719,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.719,99	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.709,99		
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			4.084.589,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.084.589,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.084.589,10		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.084.589,10		
	Total do Orgao			25.784.589,10

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.039.196,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,00	
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		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.039.195,76	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.039.193,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.016.775,39		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.413,37		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		
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 do Orgao			4.039.207,76
	Total Geral			133.849.943,88

Estado do Rio Grande do Sul — Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.391.000,00		640.000,00	4.031.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.591.157,10		233.055,96	1.824.213,06
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			2.501,00	2.501,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			7.002,00	7.002,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL			1.999,00	1.999,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	785.398,41		64.964,57	850.362,98
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	10,00		185.302,28	185.312,28
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.505.264,63		165.464,09	1.670.728,72
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			81.730,00	81.730,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	2.896.681,00	20.000,00	383.561,24	3.300.242,24
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	3.298.837,15		931.973,29	4.230.810,44
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.747,12		115.004,75	219.751,87
PROMOCAO DO TURISMO	351.949,38		381.212,86	733.162,24
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	5.435.335,99	45.000,00	4.992.895,30	10.473.231,29
MINAS DO CAMAQUA			3.120,00	3.120,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	16.646.911,83	40.040,00	3.847.124,14	20.534.075,97
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	4.352.164,19	40,00	445.017,14	4.797.221,33
ENSINO INFANTIL - CRECHE	5.071.901,47	90,00	945.938,52	6.017.929,99
ENSINO ESPECIAL	1.563.393,39		154.576,24	1.717.969,63
ENSINO MEDIO E SUPERIOR			1.301.350,00	1.301.350,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	744.419,98		57.072,59	801.492,57
Gabinete da Secretaria de Educacao	1.168.819,38		59.763,23	1.228.582,61
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO			107.001,00	107.001,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.778.251,96		9.675.254,33	24.453.506,29
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.421.278,16		264.738,97	2.686.017,13
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	98.503,13		263.308,14	361.811,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.181,64		266.196,72	371.378,36
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	81,00		247.413,00	247.494,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	988.388,13		345.395,81	1.333.783,94
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.			423.359,00	423.359,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	206.699,60	10.001,00	1.984.058,40	2.200.759,00
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	21.625.710,01		57.560,00	21.683.270,01
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	1,00		4.039.195,76	4.039.196,76
Total	89.132.085,65	115.171,00	32.674.109,33	121.921.365,98

Estado do Rio Grande do Sul — **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.000,00			80.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	10.004,00		1,00	10.005,00
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	2.499,00			2.499,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.998,00			2.998,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	1,00			1,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	3.502,00		1,00	3.503,00
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	198.752,00			198.752,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	35.000,00		1,00	35.001,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	21.500,00			21.500,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	20.007,00		30.506,85	50.513,85
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	67.200,00		1,00	67.201,00
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.853,00	1,00	1,00	8.855,00
PROMOCAO DO TURISMO	13.153,91		1,00	13.154,91
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.332.434,31	1,00	375.001,00	4.707.436,31
MINAS DO CAMAQUA	80,00			80,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	62.074,12	105,00	297.169,76	359.348,88
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	3.720,00	100,00	64,00	3.884,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE	27.045,00	110,00	135,00	27.290,00
ENSINO ESPECIAL	2.595,00	70,00	3,00	2.668,00
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	20,00			20,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	30,00		4,00	34,00
Gabinete da Secretaria de Educacao			2,00	2,00
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	4,00			4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.178,63		10,00	320.188,63
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	9.787,13		1,00	9.788,13
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	18.308,00			18.308,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.743,00			17.743,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	145.093,00	10.200,00		155.293,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	14.500,00		1,00	14.501,00
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	8.004,00	1,00		8.005,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	12.161,20	10,00	1.001,00	13.172,20
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	16.719,99	10,00		16.729,99
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	1,00			1,00
Total	5.453.968,29	10.608,00	703.904,61	6.168.480,90

Estado do Rio Grande do Sul — **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
	---------- T O T A I S ----------			
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.031.000,00	80.000,00		4.111.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.824.213,06	10.005,00		1.834.218,06
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	2.501,00	2.499,00		5.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.002,00	2.998,00		10.000,00
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	1.999,00	1,00		2.000,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	850.362,98	3.503,00		853.865,98
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	185.312,28	198.752,00		384.064,28
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.670.728,72	35.001,00		1.705.729,72
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	81.730,00	21.500,00		103.230,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	3.300.242,24	50.513,85		3.350.756,09
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	4.230.810,44	67.201,00		4.298.011,44
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	219.751,87	8.855,00		228.606,87
PROMOCAO DO TURISMO	733.162,24	13.154,91		746.317,15
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	10.473.231,29	4.707.436,31	700.068,96	15.880.736,56
MINAS DO CAMAQUA	3.120,00	80,00		3.200,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	20.534.075,97	359.348,88		20.893.424,85
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	4.797.221,33	3.884,00		4.801.105,33
ENSINO INFANTIL - CRECHE	6.017.929,99	27.290,00		6.045.219,99
ENSINO ESPECIAL	1.717.969,63	2.668,00		1.720.637,63
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	1.301.350,00	20,00		1.301.370,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	801.492,57	34,00		801.526,57
Gabinete da Secretaria de Educacao	1.228.582,61	2,00		1.228.584,61
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	107.001,00	4,00		107.005,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.453.506,29	320.188,63		24.773.694,92
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.686.017,13	9.788,13		2.695.805,26
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	361.811,27	18.308,00		380.119,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	371.378,36	17.743,00		389.121,36
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	247.494,00	155.293,00		402.787,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	1.333.783,94	14.501,00		1.348.284,94
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	423.359,00	8.005,00		431.364,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	2.200.759,00	13.172,20		2.213.931,20
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			975.428,94	975.428,94
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	21.683.270,01	16.729,99	4.084.589,10	25.784.589,10
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	4.039.196,76	1,00	10,00	4.039.207,76
Total	121.921.365,98	6.168.480,90	5.760.097,00	133.849.943,88

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	100.000,00	3.636.000,00		3.736.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	3.278.000,00		3.378.000,00
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.	100.000,00	3.278.000,00		3.378.000,00
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA	20.000,00			20.000,00
	Reformar o forro do Planario da Camara.				
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00			80.000,00
	Ampliar e modernizar o sistema de informatica; Dotar as instalacoes de bens moveis necessarios.				
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA		431.000,00		431.000,00
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
	Implantar programas de capacitacao, padronizacao e controle dos procedimentos.				
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		2.822.000,00		2.822.000,00
01.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		358.000,00		358.000,00
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.		358.000,00		358.000,00
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		358.000,00		358.000,00

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
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	3.636.000,00		3.736.000,00
	Total do Orgao	100.000,00	3.636.000,00		3.736.000,00

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		1.545.747,59		1.545.747,59
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.430.374,52		1.430.374,52
04.122.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.426.374,52		1.426.374,52
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.243.663,51		1.243.663,51
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		158.710,00		158.710,00
	Atender as necessidades basicas de funcionamento do gabinete do Prefeito.				
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		24.001,01		24.001,01
	Dar suporte fisico para o veiculo de acordo com as necessidades especificas.				
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;		4.000,00		4.000,00
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES		4.000,00		4.000,00
	Promover recepcao e/ou homenagem, a autoridades ilustres, homenagem postuma a pessoas que tenham prestado servicos relevantes, bem como instituicoes e entidades que prestem servicos de alto alcance social.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00		2.000,00
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
	Dar condicao ao servidor municipal de atualizar-se na area de atuacao para melhor desenvolver suas atividades.				
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
	Divulgar informacoes e atos administrativos oficiais de interesse da comunidade, proporcionando transparencia e viabilizando acesso a dados e informacoes da Administracao Municipal em especial aos de exigencia da lei de responsabilidade fiscal.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		68.526,12		68.526,12

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.271.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		68.526,12		68.526,12
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		68.526,12		68.526,12
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		39.846,95		39.846,95
04.331.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.846,95		39.846,95
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		39.846,95		39.846,95
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		4.000,00		4.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.000,00		4.000,00
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;		4.000,00		4.000,00
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		4.000,00		4.000,00
	Dar condicoes para que seja feito um trabalho dentro do municipio, tendo em vista que sofre com transformacoes climaticas, e assim ter condicoes para locomocao e despesas com pessoas fisicas e juridicas para atender tais necessidades. Manutencao do CONSEPRO.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		5.502,00		5.502,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		5.502,00		5.502,00
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		5.502,00		5.502,00
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM		5.502,00		5.502,00
	Manutencao e modernizacao das relacoes de consumo atraves do servico municipal com qualidade, fortalecendo a cidadania, com campanhas educativas, folder, e-mail, etc.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.555.249,59		1.555.249,59

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		5.000,00		5.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00		5.000,00
	Melhoria dos servicos publicos e a efetiva entrega do produto de suas acoes ao cliente-cidadao, alcancando assim, o implicito principio da efetividade que e o de atender os anseios da coletividade.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.000,00		5.000,00

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		10.000,00		10.000,00
03.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		10.000,00		10.000,00
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		10.000,00		10.000,00
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
	Cumprir o mandamento constitucional de defender a municipalidade no duplo grau de jurisdicao. Dotar a procuradoria geral do municipio de livros tecnicos e CDs como materia prima necessaria para o exame e estudo das causas civeis, tributarias entre outras. Permitir a Procuradoria Geral do Municipio mais agilidade e eficiencia.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.000,00		10.000,00

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		2.000,00		2.000,00
14.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.000,00		2.000,00
14.122.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00		2.000,00
14.122.0002.2.241.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR		2.000,00		2.000,00
	Oportunizar a melhoria da estrutura da COMPIR, para fins de implementacao da Lei de criacao e efetivacao dos projetos e acoes. Buscar a adequacao aos pre-requisitos minimos para adesao ao SINAPIR e as Politicas Publicas Federais.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00		2.000,00
	Total do Orgao		1.572.249,59		1.572.249,59

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		637.095,88		637.095,88
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		575.123,37		575.123,37
04.122.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		575.123,37		575.123,37
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		566.258,85		566.258,85
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		8.864,52		8.864,52
	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		28.370,46		28.370,46
04.271.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		28.370,46		28.370,46
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		28.370,46		28.370,46
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		32.602,05		32.602,05
04.331.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.602,05		32.602,05
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		32.602,05		32.602,05
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	20.183,27			20.183,27
06.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	20.183,27			20.183,27
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;	20.183,27			20.183,27
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	20.183,27			20.183,27
	Diminuir a criminalidade, proporcionando maior seguranca a populacao, ao patrimonio publico e ao comercio local.Fortalecer politicas para garantir seguranca a sociedade				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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
24.722.0101.0.000.000	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		25.000,00		25.000,00
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE		25.000,00		25.000,00
	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.183,27	662.095,88		682.279,15

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	222.827,00	161.237,28		384.064,28
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	222.827,00	161.237,28		384.064,28
27.812.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		158.494,80		158.494,80
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS		110.000,00		110.000,00
	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS				
27.812.0003.2.047.000	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		44.001,00		44.001,00
	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		4.493,80		4.493,80
	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS				
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;		2.742,48		2.742,48
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.742,48		2.742,48
	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
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	222.827,00			222.827,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	222.808,00			222.808,00
	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS				
27.812.0106.1.058.000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	10,00			10,00
	Implantacao de 01 (um) nucleo de esporte educacional para desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - Padrao, em atendimento a criancas e adolescentes do Municipio de Cacapava do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.				
27.812.0106.1.059.000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO	9,00			9,00
	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	222.827,00	161.237,28		384.064,28
	Total do Orgao	243.010,27	823.333,16		1.066.343,43

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	10.140,00	1.371.547,38		1.381.687,38
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	140,00	1.225.967,39		1.226.107,39
04.122.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	100,00	1.225.967,39		1.226.067,39
04.122.0004.1.057.000	IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO	100,00			100,00
	Implementar uma estrutura administrativa moderna, visando a satisfacao do servidor e do contribuinte, atraves de investimento em produtos e servicos tecnologico, como sofwares e equipamentos de ultima geracao.				
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.103.847,39		1.103.847,39
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		77.010,00		77.010,00
	Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados. Possibilitar definicao de acao governamental em projetos estrategicos.				
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		45.110,00		45.110,00
	Dar suporte fisico para o veiculo, de acordo com as necessidades.				
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	40,00			40,00
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	40,00			40,00
	Adequar, elaborar projetos visando captacao de recursos junto aos orgaos Federais e Estaduais.				
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	10.000,00			10.000,00
04.126.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00			10.000,00
	Possibilitar melhores condicoes de trabalho aos servicos prestados; Proporcionar ao Servico Publico maior praticidade e racionalidade, instrumentalizando e agil				
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
	Dar condicao ao servidor municipal de atualizar-se na area de atuacao para melhor desenvolver suas atividades.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		77.375,90		77.375,90
04.271.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		77.375,90		77.375,90

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
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		77.375,90		77.375,90
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		65.204,09		65.204,09
04.331.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		65.204,09		65.204,09
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		65.204,09		65.204,09
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.140,00	1.371.547,38		1.381.687,38

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	52.100,00	51.130,00		103.230,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	8.000,00			8.000,00
18.541.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	8.000,00			8.000,00
18.541.0004.1.050.000	AQUISICAO FINANCIADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00			8.000,00
	Aquisicao de maquinas e equipamentos manutencao da malha viaria. (Em cumprimento 17.01 do PPA)				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	44.100,00	51.130,00		95.230,00
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;	44.100,00	51.130,00		95.230,00
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	42.600,00			42.600,00
	Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos.Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos				
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA.	1.500,00			1.500,00
	Incentivar a formacao de associacao de catadores de reciclaveis;Implantar a Coleta Seletiva Solidaria;				
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		28.110,00		28.110,00
	Promover o Licenciamento Ambiental Municipal em Cacapava do Sul.				
18.542.0107.2.053.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		23.020,00		23.020,00
	Promover a gestao de desenvolvimento, controle e fiscalizacao da qualidade ambiental.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	52.100,00	51.130,00		103.230,00
	Total do Orgao	62.240,00	1.422.677,38		1.484.917,38

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	8,00	1.600.552,71		1.600.560,71
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	7,00	1.384.990,47		1.384.997,47
04.122.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	7,00	1.384.990,47		1.384.997,47
04.122.0005.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS	1,00			1,00
	Possibilitar a locomocao dos servidores, melhorando as condicoes de transporte a que se destinam, bem como acesso imediato a determinados compromissos indispensaveis ao funcionamento do servico publico, tais como: atendimento ao publico e visitantes, viagens, cursos, reunioes, levantamentos.				
04.122.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	6,00			6,00
	Recuperar e valorizar o patrimonio municipal, dando-lhe perfeitas condicoes de seguranca e solucao de espaco fisico, reduzindo gastos com alugueis.				
04.122.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.204.992,47		1.204.992,47
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		179.986,00		179.986,00
	Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados; Adquirir material permanente e de expediente. Possibilitar definicao de acao governamental em projetos estrategicos.				
04.122.0005.2.055.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		4,00		4,00
	Dar suporte fisico para o veiculo, de acordo com as necessidades.				
04.122.0005.2.056.000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA		2,00		2,00
	Proporcionar melhores condicoes de trabalho aos servidores atraves de treinamentos terceirizados, e informatizacao dos setores.				
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL		6,00		6,00
	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	1,00	80.000,00		80.001,00
04.126.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00	80.000,00		80.001,00
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,00			1,00
	Valorizar o servidor publico, proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho com tranquilidade e eficiencia.				
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		80.000,00		80.000,00
	Proporcionar um trabalho com modernidade e praticidade, atraves de banco de dados que viabilizem o historico instantaneo da vida funcional dos servidores publicos municipais.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		43.001,00		43.001,00
04.128.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		43.001,00		43.001,00

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
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		40.000,00		40.000,00
	Concursos destinados para completar os cargos vagos e suprir necessidades do servico publico.				
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		3.000,00		3.000,00
	Atualizar o servidor atraves de cursos, palestras e seminarios, para que seja desenvolvido um trabalho em prol dos servidores e demais municipes, com qualidade e aperfeicoamento.				
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00		1,00
	Investir em programas de gestao para melhorar o desenvolvimento das atividades e processos administrativos e desempenho dos servidores.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		2.000,00		2.000,00
04.271.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		2.000,00		2.000,00
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.000,00		2.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		90.561,24		90.561,24
04.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		90.561,24		90.561,24
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		90.561,24		90.561,24
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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
11.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		10.000,00		10.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Emissao dos laudos necessarios para o fornecimento do formulario PPP (Perfil profissiografico previdenciario) e Laudo de Insalubridade e Periculosidade. Estudo para a implantacao do Programa de beneficios para os servidores municipais.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	8,00	1.610.552,71		1.610.560,71
	Total do Orgao	8,00	1.610.552,71		1.610.560,71

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	50.000,00	3.270.079,23		3.320.079,23
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	3.105.921,04		3.155.921,04
04.122.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00	3.105.921,04		3.155.921,04
04.122.0006.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.000,00			50.000,00
	Possibilitar a locomocao dos servidores, melhorando as condicoes de transporte a que se destina, bem como acesso imediato a determinados compromissos indispensaveis ao funcionamento do servico publico, tais como: Atendimento ao publico e visitantes, cursos, reunioes, levantamentos, vistoria e fiscalizacao de projetos realizados atraves de verbas especificas.Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.				
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.316.011,04		2.316.011,04
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		282.610,00		282.610,00
	Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos.Aumentar o universo de contribuintes do Imposto Territorial Urbano bem como a base de calculo para definicao do tributo. Informacao a populacao sobre a importancia do pagamento de tributos, gerando um aumento de arrecadacao.				
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		22.200,00		22.200,00
	Dar suporte fisico para o veiculo de acordo com as necessidades especificas.				
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL		85.000,00		85.000,00
	Atender as necessidades da secretaria, conservar e manter o ambiente de trabalho agradavel, atraves de acoes e implantacao de projetos.				
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES		400.100,00		400.100,00
	Agilizar e melhorar o sistema de controle e processamento de dados atraves de programas e pessoal atualizados.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
04.128.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		6.000,00		6.000,00
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		6.000,00		6.000,00
	Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados.				
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		30.100,00		30.100,00
04.129.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao		30.100,00		30.100,00

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
	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				
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER		5.100,00		5.100,00
	Diminuir os indices de inadimplencia do municipio, fortalecendo a cobranca da divida ativa.				
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO		5.000,00		5.000,00
	Adaptar e atualizar o Codigo Tributario do municipio a novas Legislacoes de outras esferas de governo e a realidade do municipio.				
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO		5.000,00		5.000,00
	Manter o cadastro atualizado.				
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		15.000,00		15.000,00
	Objetivo de Informar a populacao sobre a importancia do Pagamento de Tributos.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.894,90		4.894,90
04.271.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.894,90		4.894,90
04.271.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		4.894,90		4.894,90
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		123.163,29		123.163,29
04.331.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		123.163,29		123.163,29
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		123.163,29		123.163,29
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	3.270.079,23		3.320.079,23
	Total do Orgao	50.000,00	3.270.079,23		3.320.079,23

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		82.144,41		82.144,41
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		72.899,51		72.899,51
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		72.899,51		72.899,51
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		72.899,51		72.899,51
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		1.000,00		1.000,00
04.125.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.		1.000,00		1.000,00
	Apoiar, incentivar e manter as acoes, atribuicoes e funcoes do Conselho Municipal de Politica Cultural.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		1.000,00		1.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		7.244,90		7.244,90
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		7.244,90		7.244,90
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA		7.244,90		7.244,90
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura		115.613,85		115.613,85
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		18.906,55		18.906,55
13.391.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		15.000,00		15.000,00
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS TOMBADOS		15.000,00		15.000,00
	Investir na recuperacao e manutencao do Predio Historico, bem como na elaboracao de Projeto de Restauro, tendo em vista, melhorar o funcionamento , e proporcionar a comunidade cacapavana e visitantes, atendimento adequado e acesso seguro as dependencias onde funcionam: a Biblioteca Publica Municipal Domingos				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Jose de Almeida, o Arquivo Historico e o Museu Municipal Lanceiros do Sul e outros.				
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
	Preservar o patrimonio cultural (material e imaterial) e natural. Elaborar projetos culturais e arquitetonicos implementar e manter acoes do PAC das Cidades Historicas, conforme acordo de preservacao do Patrimonio. Criar e implementar programa de educacao patrimonial. Criacao de mecanismos de incentivo a preservacao do patrimonio. Implantacao da Lei de educacao patrimonial. Mapeamento do patrimonio imaterial. Aquisicao de bens tombados. Organizacao do Museu e estruturacao do Arquivo Historico.				
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		96.707,30		96.707,30
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
	Ampliar, recuperar, restaurar e conservar o material de consulta disponivel na Biblioteca Publica Municipal, no Museu Municipal e no Arquivo Historico, afim de dinamizar a pesquisa e incentivar a leitura na comunidade.				
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 para todos;		92.707,30		92.707,30
13.392.0105.2.076.000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		2.906,00		2.906,00
	Viabilizar a implantacao gradativa do Sistema Municipal de Cultura (Conselho, Plano,Fundo e Orgao Gestor Exclusivo). Realizar foruns, assembleias setoriais e Conferencias Municipais.				
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA		503,00		503,00
	Criar e implantar e apoiar programas de formacao na area da cultura. Criar e implantar o Sistema de Informacao e Indicadores Culturais.				
13.392.0105.2.078.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		26.001,00		26.001,00
	Incentivo e apoio a Banda Municipal, a fim de oportunizar a descoberta de novos talentos e desenvolver				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	a musicalidade da comunidade.				
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
	Manter, aderir, viabilizar e participar de programas de incentivo a cultura dos governos Estadual e Federal, visando a realizacao de convenios mediante contrapartida.				
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.		21.001,30		21.001,30
	Apoiar e incentivar a realizacao de eventos institucionais artistico historico-cultural (FEMUC, DANCARTE e outros) no Municipio, tendo em vista o desenvolvimento artistico local, incentivando a transversalidade com outras areas (saude, educacao, assistencia social) bem como acoes relacionadas a Cultura Afro-Brasileira. Lei Municipal/Semana da Consciencia Negra e cultura indigena.				
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		20.307,00		20.307,00
	Manter, apoiar, incentivar e valorizar o desenvolvimento da leitura, a formacao de leitores, mediadores, visando a democratizacao do acesso a leitura, ao livro e a producao literaria. Criacao de bibliotecas comunitarias, aquisicao de acervo e equipamentos, unidade movel para leitura, banco municipal do livro. Incentivar a promocao de saraus e oficinas literarias.				
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
	Apoiar e incentivar as acoes para manutencao do coral municipal, infanto-juvenil e de coros de pequenos cantores das escolas do municipio, visando a valorizacao e as manifestacoes artistico-culturais.				
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.		1.500,00		1.500,00
	Realizar atividades de capacitacao de agentes culturais locais. Contratar artistas e oficineiros para desenvolvimento de acoes em micro-regioes do municipio.Realizar oficinas culturais itinerantes, contratacao de espetaculos visando o acesso, a circulacao, a criacao e a producao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		197.758,26		197.758,26

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		485.705,60		485.705,60
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		314.455,97		314.455,97
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		314.455,97		314.455,97
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		273.347,97		273.347,97
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5.504,00		5.504,00
	Aquisicao de veiculos, manutencao de frota, adequacao as necessidades especificas.				
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		35.604,00		35.604,00
	Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade, instrumentalizando e agilizando os servicos. Equipar a secretaria para atender as necessidades. Adquirir moveis projetados para a SECULTUR. Estabelecer parcerias e convenios, a fim de possibilitar o desenvolvimento da cultura e do Turismo.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		8.275,45		8.275,45
04.128.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		8.275,45		8.275,45
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.		8.275,45		8.275,45
	Proporcionar condicoes para os servidores da SECULTUR, de atualizacao, de formacao continuada, de participacao em seminarios, congressos, cursos e ainda, cursos em nivel de pos graduacao, possibilitando qualidade no servico.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		40.619,86		40.619,86
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		40.619,86		40.619,86
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		40.619,86		40.619,86
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		16.465,68		16.465,68
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		16.465,68		16.465,68
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO		16.465,68		16.465,68
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				

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
04.695.0000.0.000.000	Turismo		105.888,64		105.888,64
04.695.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		90.030,73		90.030,73
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.		90.030,73		90.030,73
	Adequar e desenvolver o produto turistico do municipio, para novas opcoes de geracao de emprego e renda na area do turismo. Realizar nos Pontos Turisticos do Municipio (Pedra do Segredo/ Cascata do Salso/Minas do camaqua...), a infra-estrutura necessaria , tais como: rede eletrica, hidraulica, construcao de banheiros, churrasqueiras, quiosques. Delimitar a area dos atrativos turisticos, construir porticos de acesso e proporcionar zeladoria. Restaurar e repor placas de sinalizacao nos atrativos turisticos e de acesso a cidade. Apoio a divulgacao, desenvolvimento e promocao do produto turistico natural, e incentivos a producao e comercializacao dos produtos artesanais da regiao.				
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;		15.857,91		15.857,91
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		12.852,91		12.852,91
	Construcao,ampliacao e melhorias nos predios e infraestrutura turistica. Paisagismo e sinalizacao de atrativos turisticos. Implantacao de centros de informacoes turisticas. Aquisicao de equipamentos permanentes.				
04.695.0104.2.092.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.		2,00		2,00
	Incentivar e valorizar projetos de entidades ligadas ao turismo, que apresentem propostas para o desenvolvimento do turismo. Buscar a cooperacao, atraves de parcerias afins.				
04.695.0104.2.093.000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA		3.003,00		3.003,00
	Divulgacao do Municipio (Turismo, cultura...), atraves de placas indicativas e informativas, folders,site, banners,camisetas,imprensa falada, escrita, televisiva; cartoes postais, cartilhas, adesivos e outros.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura		180.622,00		180.622,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		180.622,00		180.622,00
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;		180.622,00		180.622,00
13.392.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E ESPORTIVAS, AS		180.622,00		180.622,00

	SELECIONADAS EM EDITAIS PUBLICOS E AS PREVISTAS NO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.		
	Integrar a comunidade e divulgar o turismo de Cacapava do Sul. Promover os produtos turisticos do municipio.Incentivar a cooperacao atraves de parcerias com instituicoes afins. Proporcionar a integracao com outros municipios participantes. Apoio a eventos culturais,folcloricos, esportivos, que possibilitem e estimulem o fluxo de turistas e geracao de renda.		
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	42.007,00	42.007,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	42.007,00	42.007,00
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;	42.007,00	42.007,00
23.695.0104.2.094.000	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.	4,00	4,00
	Integrar a comunidade e divulgar o turismo de Cacapava do Sul. Promover os produtos turisticos do municipio.Incentivar a cooperacao atraves de parcerias com instituicoes afins. Proporcionar a integracao com outros municipios participantes. Apoio a eventos culturais,folcloricos, esportivos, que possibilitem e estimulem o fluxo de turistas e geracao de renda.		
23.695.0104.2.097.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL	42.003,00	42.003,00
	Incentivar o intercambio cultural com diversos paises e fomentar o desenvolvimento turistico.		
	Total Unidade Orcamentaria.....	708.334,60	708.334,60
	Total do Orgao	906.092,86	906.092,86

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		5.530.302,27		5.530.302,27
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.109.914,20		5.109.914,20
04.122.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		5.109.914,20		5.109.914,20
04.122.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		4.051.670,80		4.051.670,80
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		76.000,00		76.000,00
	Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados; Proporcionar ao servidor publico municipal maior qualificacao e agilizacao dos servicos. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados.				
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TRABALHO.		43.100,00		43.100,00
	Dar condicoes de alimentacao e seguranca aos servidores. Diminuir as possibilidades de riscos no trabalho, melhorando as condicoes de servicos.				
04.122.0008.2.103.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.		33.000,00		33.000,00
	Manutencao da estrutura fisica da oficina, bem como aparelhamento e ferramentas necessarias ao bom funcionamento do servico. Proporcionar uma estrutura fisica adequada a realizacao dos servicos da oficina municipal. Proporcionar uma estrutura fisica adequada, conservando e reformando as instalacoes ja existentes.				
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.		906.143,40		906.143,40
	Aquisicao de combustiveis, para a manutencao do parque rodoviario, entre outros; Dar suporte fisico para os veiculos , maquinas e implementos de acordo com as necessidades especificas.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		72.633,91		72.633,91
04.271.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		72.633,91		72.633,91
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		72.633,91		72.633,91
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		347.754,16		347.754,16
04.331.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS,		347.754,16		347.754,16

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
	INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL				
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		347.754,16		347.754,16
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		132.504,70		132.504,70
06.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		132.504,70		132.504,70
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;		132.504,70		132.504,70
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		132.504,70		132.504,70
	Dar maior seguranca no transito, maior tranquilidade de trafegabilidade, proporcionando seguranca a motoristas, pedestres e turistas.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		8.090.580,29		8.090.580,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		6.349.178,29		6.349.178,29
15.451.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		10,00		10,00
15.451.0008.2.106.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.		10,00		10,00
	Realizar projetos buscando convenio(s) com o Fundo de Convergencia Estrutural para o Mercosul, com base no Regulamento FOCEM. Dentre estes, projetos de saneamento, agua potavel, reabilitacao e construcao de estradas, instalacao de redes eletricas e estacoes de alta tensao, entre outros.				
15.451.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		1.404.000,00		1.404.000,00
15.451.0102.2.107.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.404.000,00		1.404.000,00
	Aumentar a seguranca do municipio, dando maior seguranca a comunidade com iluminacao adequada.				
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;		4.945.168,29		4.945.168,29
15.451.0103.2.108.000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E PAVIMENTACAO DE RUAS.		4.943.048,29		4.943.048,29
	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da zona urbana, dando a comunidade melhores condicoes de vida. Dar andamento a pavimentacao e asfaltamento em diversas ruas				

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
	da cidade.				
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.		2.120,00		2.120,00
	Os recursos serao destinados a possibilitar a melhoria das condicoes urbanas da cidade, ampliacao da area pavimentada de nossa cidade, tendo como objetivo, alem da pavimentacao, a reducao de gastos da Prefeitura na manutencao viaria, geracao de empregos com a criacao de uma nova fonte de trabalho com o engajamento da populacao na melhoria de qualidade de vida da comunidade, com vistas a elevacao do desenvolvimento economico e social, com prioridade na viabilizacao e vitalizacao de pavimentacao das ruas e vias publicas do Municipio de acordo com Lei 3.612/15.				
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.741.402,00		1.741.402,00
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;		124.120,00		124.120,00
15.452.0103.2.110.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		113.000,00		113.000,00
	Melhorar as condicoes de lazer e embelezamento da cidade tornando-a mais alegre e, principalmente as pracas com condicoes de uso pela comunidade e turistas em geral, contando com o apoio de entidades locais; Tornar a cidade mais alegre, aconchegante, fazendo com que o turista se sinta bem e para que a imagem da cidade torne-se um cartao de visitas. Melhorar as condicoes de trafegabilidade das rua da cidade, dando uma maior seguranca a comunidade, bem como aos moradores da regiao sul da cidade.				
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		11.120,00		11.120,00
	Melhorar as condicoes de utilizacao dos cemiterios, gerando mais seguranca e preservacao dos locais.				
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;		1.617.282,00		1.617.282,00
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO.		1.617.282,00		1.617.282,00

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
	Manter a cidade limpa com recolhimento de lixo eficiente e valorizacao do aspecto ambiental e urbanistico. Dar um destino adequado ao lixo urbano cumprindo as exigencias legais.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		111.660,00		111.660,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		28.330,00		28.330,00
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 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;		28.330,00		28.330,00
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		28.330,00		28.330,00
	Dar a populacao uma melhor condicao de vida atraves do sistema de saneamento no municipio.				
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		83.330,00		83.330,00
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;		83.330,00		83.330,00
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		83.330,00		83.330,00
	Dar a populacao uma melhor condicao de vida atraves do sistema de saneamento no municipio.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		49.000,00		49.000,00
18.605.0000.0.000.000	Abastecimento		49.000,00		49.000,00
18.605.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente		49.000,00		49.000,00

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
	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;				
18.605.0107.2.115.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		49.000,00		49.000,00
	Dotar as localidades rurais com redes simplificadas e pocos artesianos. Continuar a concessao com a CORSAN.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	430.000,00	225.657,02		655.657,02
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	430.000,00	225.657,02		655.657,02
26.782.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
26.782.0008.1.013.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.	420.000,00			420.000,00
	Proceder as condicoes ideais para trafegabilidade e maior agilidade no servico de Iluminacao Publica, com aquisicao de maquinas, viaturas e veiculos. Aquisicao de maquinas e equipamentos necessarios para conservacao e manutencao da malha viaria do municipio.				
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.	10.000,00			10.000,00
	Proceder as condicoes ideais para trafegabilidade e maior agilidade no servico, com aquisicao de maquinas e equipamentos necessarios para conservacao e manutencao da malha viaria do municipio.				
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;		225.657,02		225.657,02
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		225.657,02		225.657,02
	Proceder as condicoes ideais para trafegabilidade (descapoeiramento) e especialmente para escoamento das safras agropecuarias e de producao primaria.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	430.000,00	14.139.704,28		14.569.704,28

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

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		3.200,00		3.200,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		3.200,00		3.200,00
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;		3.200,00		3.200,00
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		3.200,00		3.200,00
	Dar condicoes de atender as necessidades basicas de funcionamento da localidade Minas do Camaqua atraves da sub-prefeitura.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.200,00		3.200,00
	Total do Orgao	430.000,00	14.142.904,28		14.572.904,28

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		16.483.173,38		16.483.173,38
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		40.081,00		40.081,00
12.122.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		40.081,00		40.081,00
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES		40.081,00		40.081,00
	Custear e manter as despesas de manutencao da Secretaria de Educacao e outras despesas que por sua natureza generica, nao podem ser utilizadas diretamente nas Escolas. Encargos com estagiarios e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio.				
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		11.744,56		11.744,56
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		11.744,56		11.744,56
12.271.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.168,00		1.168,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		10.576,56		10.576,56
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		940.274,84		940.274,84
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		940.274,84		940.274,84
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		617.553,39		617.553,39
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		322.721,45		322.721,45
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		15.490.952,98		15.490.952,98
12.361.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		12.325.328,92		12.325.328,92
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		9.085.421,76		9.085.421,76
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		3.139.499,04		3.139.499,04
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.361.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.		29.770,00		29.770,00
	Oportunizar condicoes de participacao em cursos, seminarios, oficinas, encontros e Projetos/Programas do Governo, ao Profissional da Educacao, para a continuidade na qualificacao do processo de Ensino, contribuindo para a melhoria da formacao dos Profissionais da Educacao.				
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO		16.610,00		16.610,00
	Dar condicoes e atender as despesas necessarias para o bom funcionamento ao Ensino o Conselho Municipal de Educacao para que possa atender de forma atuante e transparente na Rede de Ensino.				
12.361.0009.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		15.960,00		15.960,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
12.361.0009.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROINDUSTRIA		38.068,12		38.068,12
	Ampliar a capacitacao dos alunos da EMEF Patricio Dias Ferreira, atraves de implantacao de turno integral.				
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;		26.200,00		26.200,00

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		26.200,00		26.200,00
	Ampliar a capacitacao dos alunos da EMEF Patricio Dias Ferreira, atraves de implantacao de turno integral.				
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;		3.139.419,06		3.139.419,06
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.		162.228,00		162.228,00
	Oportunizar condicoes de manter o Ensino Fundamental de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais da educacao nas Escolas Municipais e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio.				
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		485.014,76		485.014,76
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
12.361.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		109.712,00		109.712,00
	Manter o Sistema municipal de Ensino com vistas a reestruturacao do funcionamento dos orgaos educacionais e escolas municipais criando autonomia pedagogica em relacao ao Sistema Municipal de Ensino e Autonomia Financeira das Escolas Municipais de acordo com a Lei no 1444/03 e Decreto Executivo no 1446/04.).				
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		402.000,00		402.000,00
	Dar condicoes e agilizar as funcoes de Educacao nas Escolas Municipais atraves das disponibilidades de recursos financeiros para fins de manutencao geral das escolas e EMEIS.				
12.361.0105.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES		10,00		10,00
	Custear e manter as despesas de manutencao da Secretaria de Educacao e outras despesas que por sua natureza generica, nao podem ser utilizadas diretamente nas Escolas. Encargos com estagiarios e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio.				
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		75,00		75,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.				
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		224.682,00		224.682,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
	Contribuir para inclusao, nao repetencia e permanencia na Escola, de alunos em situacao de risco pessoal e social, integrando a familia escola e comunidade.				
12.361.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.687.421,30		1.687.421,30
	Garantir o bom funcionamento do Transporte Escolar e dos veiculos do Transporte Escolar a servico dos alunos, do Gabinete, da Equipe Pedagogica e Equipe de Apoio da SEDUC.				
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		30.080,00		30.080,00
	Realizacao e participacao de competicoes esportivas escolares a nivel municipal e intermunicipal, incentivando o oportunizando a participacao dos alunos das escolas Municipais nos principais eventos esportivos escolares organizados pela SEDUC e destinando recursos necessarios para manter esses eventos esportivos.				
12.361.0105.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROINDUSTRIA		80,00		80,00
	Ampliar a capacitacao dos alunos da EMEF Patricio Dias Ferreira, atraves de implantacao de turno integral.				
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		28.116,00		28.116,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
12.361.0107.0.000.000	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;		5,00		5,00
12.361.0107.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		5,00		5,00
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.				
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
	Buscar parcerias com as Universidades para qualificar os professores para a Educacao Ambiental;Elaborar material didatico de Educacao Ambiental para distribuicao aos alunos da rede publica;Realizar atividades mensais nas escolas para a Educacao Ambiental; Premiar as escolas que se destacarem na elaboracao de projetos na area de Educacao Ambiental; Adquirir material didatico sobre Educacao Ambiental para as escolas;				
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.483.173,38		16.483.173,38

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		3.754.105,75		3.754.105,75
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		29.759,03		29.759,03
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		29.759,03		29.759,03
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		21.219,48		21.219,48
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		8.539,55		8.539,55
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		243.037,14		243.037,14
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		243.037,14		243.037,14
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		147.415,97		147.415,97
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		95.621,17		95.621,17
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		3.481.309,58		3.481.309,58
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		3.276.029,58		3.276.029,58
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		2.601.580,17		2.601.580,17
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social,				

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
	RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		673.829,41		673.829,41
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.		620,00		620,00
	Oportunizar condicoes de participacao em cursos, seminarios, oficinas, encontros e Projetos/Programas do Governo, ao Profissional da Educacao, para a continuidade na qualificacao do processo de Ensino, contribuindo para a melhoria da formacao dos Profissionais da Educacao.				
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;		205.280,00		205.280,00
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		91.150,00		91.150,00
	Oportunizar condicoes de manter a Educacao Infantil de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais nas creches Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio. Tornar oportuno o atendimento pedagogico e social adequado e qualificado aos alunos que frequentam as Escola Municipais de Educacao Infantil com vistas a otimizar o funcionamento desta etapa da Educacao basica, que tem como dever, ser de qualidade para todos.				
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		37.020,00		37.020,00
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		80,00		80,00
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a				

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
	autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.				
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		77.030,00		77.030,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.754.105,75		3.754.105,75

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
	autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.				
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		77.030,00		77.030,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.754.105,75		3.754.105,75

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		4.874.853,11		4.874.853,11
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		19.279,04		19.279,04
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		19.279,04		19.279,04
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		2.000,00		2.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		17.278,04		17.278,04
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		342.643,52		342.643,52
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		342.643,52		342.643,52
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		103.589,60		103.589,60
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		239.052,92		239.052,92
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		30,00		30,00
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;		30,00		30,00
12.361.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		30,00		30,00
	Oportunizar condicoes de manter a Educacao Infantil de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais nas creches Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio. Tornar oportuno o atendimento pedagogico e social adequado e qualificado aos alunos que frequentam as Escola Municipais de Educacao Infantil com vistas a otimizar o funcionamento desta etapa da Educacao basica, que tem como dever, ser de qualidade para todos.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		4.512.900,55		4.512.900,55
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		3.882.260,55		3.882.260,55
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		1.784.900,37		1.784.900,37
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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		2.097.355,18		2.097.355,18
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.365.0009.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		5,00		5,00
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
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;		630.640,00		630.640,00
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		432.280,00		432.280,00
	Oportunizar condicoes de manter a Educacao Infantil de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais nas creches Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio. Tornar oportuno o atendimento pedagogico e social adequado e qualificado aos alunos que frequentam as Escola Municipais de Educacao Infantil com vistas a otimizar o funcionamento desta etapa da Educacao basica, que tem como dever, ser de qualidade para todos.				
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL		99.830,00		99.830,00
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.				
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		80,00		80,00
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.				
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		98.450,00		98.450,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.874.853,11		4.874.853,11

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

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		1.314.782,99		1.314.782,99
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.001,00		1.001,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.001,00		1.001,00
12.271.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.000,00		1.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.271.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1,00		1,00
	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		82.987,03		82.987,03
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		82.987,03		82.987,03
12.331.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		75.742,13		75.742,13
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		7.244,90		7.244,90
	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		1.230.794,96		1.230.794,96
12.367.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.164.114,96		1.164.114,96
12.367.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		1.087.456,88		1.087.456,88
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.367.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET		76.658,08		76.658,08

	ALIMENTACAO/REFEICAO		
	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		
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;	66.680,00	66.680,00
12.367.0105.2.120.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	51.750,00	51.750,00
	Oportunizar condicoes de manter a Educacao Infantil de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais nas creches Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio. Tornar oportuno o atendimento pedagogico e social adequado e qualificado aos alunos que frequentam as Escola Municipais de Educacao Infantil com vistas a otimizar o funcionamento desta etapa da Educacao basica, que tem como dever, ser de qualidade para todos.		
12.367.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	80,00	80,00
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.		
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	14.850,00	14.850,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.		
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.314.782,99	1.314.782,99

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		1.301.370,00		1.301.370,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		1.301.060,00		1.301.060,00
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;		1.301.060,00		1.301.060,00
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.301.060,00		1.301.060,00
	Garantir o bom funcionamento do Transporte Escolar e dos veiculos do Transporte Escolar a servico dos alunos, do Gabinete, da Equipe Pedagogica e Equipe de Apoio da SEDUC.				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		310,00		310,00
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;		310,00		310,00
12.364.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		230,00		230,00
	Manter o Sistema municipal de Ensino com vistas a reestruturacao do funcionamento dos orgaos educacionais e escolas municipais criando autonomia pedagogica em relacao ao Sistema Municipal de Ensino e Autonomia Financeira das Escolas Municipais de acordo com a Lei no 1444/03 e Decreto Executivo no 1446/04.).				
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		80,00		80,00
	Oportunizar subsidio financeiro a APAE, Entidade Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda. Oportunizar e manter complemento suplementar de verbas para o Ensino Superior, bem como transporte escolar para o Profissional da Educacao o Municipio de Cacapava do Sul.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1 301.370,00		1.301.370,00

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		597.470,84		597.470,84
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.000,00		4.000,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.000,00		4.000,00
12.271.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.000,00		2.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.271.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.000,00		2.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		47.810,59		47.810,59
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		47.810,59		47.810,59
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		31.873,72		31.873,72
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		15.936,87		15.936,87
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		545.660,25		545.660,25
12.366.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		536.368,25		536.368,25
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		428.350,34		428.350,34
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social,				

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
	RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
12.366.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		108.017,91		108.017,91
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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;		9.292,00		9.292,00
12.366.0105.2.121.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA		120,00		120,00
	Ampliar, manter e estimular a oferta de Educacao de Jovens e Adultos a nivel do Municipio, bem como, articular as politicas de Educacao de Jovens e Adultos para que o educando seja beneficiado de acoes que permitam ampliar seus conhecimentos.				
12.366.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		9.172,00		9.172,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		597.470,84		597.470,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.08 Gabinete da Secretaria de Educacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		999.860,74		999.860,74
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		910.003,12		910.003,12
12.122.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		910.003,12		910.003,12
12.122.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		280.219,31		280.219,31
	Fazer manutencao e realizar o Pagamento da Folha dos Servidores do gabinete da Secretaria de Educacao				
12.122.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		629.783,81		629.783,81
	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		30.094,39		30.094,39
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		30.094,39		30.094,39
12.271.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		500,00		500,00
	Fazer manutencao e realizar o Pagamento da Folha dos Servidores do gabinete da Secretaria de Educacao				
12.271.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		29.594,39		29.594,39
	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		59.763,23		59.763,23
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		59.763,23		59.763,23
12.331.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		27.889,51		27.889,51
	Fazer manutencao e realizar o Pagamento da Folha dos Servidores do gabinete da Secretaria de Educacao				
12.331.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		31.873,72		31.873,72
	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....		999.860,74		999.860,74
	Total do Orgao		29.325.616,81		29.325.616,81

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	3,00	107.002,00		107.005,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	3,00	102.002,00		102.005,00
10.126.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	3,00	102.002,00		102.005,00
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	3,00			3,00
	Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.				
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		102.002,00		102.002,00
	Integrar as Unidades de Saude, Hospital e Pronto Atendimento com informacoes. Consentir a participacao do municipio em programas que possam surgir para melhor atender a populacao. Permitir o acesso da populacao a procedimentos, inclusive consultas medicas e exames de diagnosticos.				
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
	Integrar as Unidades de Saude, Hospital e Pronto Atendimento com informacoes. Consentir a participacao do municipio em programas que possam surgir para melhor atender a populacao. Permitir o acesso da populacao a procedimentos, inclusive consultas medicas e exames de diagnosticos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	3,00	107.002,00		107.005,00

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	316.883,04	20.710.610,06		21.027.493,10
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	315.001,00	1.121.857,12		1.436.858,12
10.122.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	190.001,00	362.531,50		552.532,50
10.122.0010.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS.	190.001,00			190.001,00
	Possibilitar a locomocao dos servidores, melhorando as condicoes de transporte a que se destina, bem como acesso imediato a determinados compromissos indispensaveis ao funcionamento do servico publico, tais como: Atendimento ao publico e visitantes, cursos, reunioes, levantamentos, vistoria e fiscalizacao de estabelecimentos, transporte de pacientes realizados atraves de verbas especificas. Aquisicao de uma ambulancia para o transporte de pacientes necessitando de maca.				
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		20.000,00		20.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		73.526,50		73.526,50
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.				
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		104.003,00		104.003,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		15.000,00		15.000,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		10.000,00		10.000,00
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.				
10.122.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos				

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
	de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		5.000,00		5.000,00
	Facilitar acesso dos conselheiros aos documentos da secretaria, reorganizar e reestruturar as entidades formadoras do CMS com objetivo de proporcionar a participacao efetiva dos mesmos.				
10.122.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		10.000,00		10.000,00
	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.				
10.122.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		5.000,00		5.000,00
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.				
10.122.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		3.000,00		3.000,00
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		50.002,00		50.002,00
	MANUTENCAO DE VEICULOS				
10.122.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		66.000,00		66.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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	125.000,00	759.325,62		884.325,62

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
	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;				
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	1.000,00			1.000,00
	Contribuir para a promocao da saude da populacao a partir da implantacao de polos de infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientacao de praticas corporais e atividade fisica e de lazer e modos de vida saudaveis.				
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.	118.000,00			118.000,00
	Aquisicao de equipamentos e material permanente para as unidades de saude com recurso oriundos de emenda Parlamentar.				
10.122.0106.1.061.000	EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAUDE	6.000,00			6.000,00
	EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAUDE				
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		753.325,62		753.325.62
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.				
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		6.000,00		6.000,00
	Incentivo de custeio para estruturacao e implantacao de acoes de alimentacao e nutricao, com base na Politica Nacional de Alimentacao e Nutricao, conforme Portaria no 55 de 06 de janeiro de 2017.				
10.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		67.902,00		67.902,00
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		67.902,00		67.902,00

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
	as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.271.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				
10.271.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		1.000,00		1.000,00
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.				
10.271.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.271.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.000,00		1.000,00
	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.				
10.271.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		12.236,44		12.236,44
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.				
10.271.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		3.235,97		3.235,97
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
10.271.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		1.000,00		1.000,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.368,63	7.526.888,50		7.528.257,13
10.301.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.603.844,10		6.603.844,10
10.301.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		2.802.851,01		2.802.851,01
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.041.353,69		1.041.353,69
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas,				

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
	aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.				
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.130.741,98		1.130.741,98
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		2,00		2,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				
10.301.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		517.733,82		517.733,82
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		100.000,00		100.000,00
	MANUTENCAO DE VEICULOS				
10.301.0010.2.236.000	PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		429.197,60		429.197,60
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0010.2.237.000	PMAQ-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		267.844,00		267.844,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0010.2.238.000	PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS		314.120,00		314.120,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso				

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
	qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
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: 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;	1.368,63	923.044,40		924.413,03
10.301.0106.1.060.000	ORGAN. DOS SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	1.368,63			1.368,63
	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS				
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.				
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		11,00		11,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				

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
10.301.0106.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1,00		1,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		416.300,00		416.300,00
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.				
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.535,40		24.535,40
	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.				
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		12.197,00		12.197,00
	Manutencao do Programa do Povo Indigena do Durasnal.				
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		55.000,00		55.000,00
	Contribuir para a formacao integral da Rede Publica de Educacao basica por meio de acoes de prevencao, promocao e atencao a saude.				
10.301.0106.2.236.000	PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		5.000,00		5.000,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.301.0106.2.238.000	PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS		400.000,00		400.000,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de				

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
	espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	513,41	9.785.581,13		9.786.094,54
10.302.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		7.959.493,14		7.959.493,14
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		933.663,74		933.663,74
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		588.977,23		588.977,23
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.				
10.302.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.965.956,00		3.965.956,00
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.				
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		13.566,36		13.566,36
	MANUTENCAO DE VEICULOS				
10.302.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		2.457.329,81		2.457.329,81
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
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	513,41	1.826.087,99		1.826.601,40

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
	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;				
10.302.0106.1.062.000	IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	513,41			513,41
	IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA				
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		62.287,00		62.287,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.				
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		45.500,00		45.500,00
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.				
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		450.000,00		450.000,00
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.				
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.		100.000,00		100.000,00
	Garantir o acesso da populacao a demanda nao atendida pelo SUS a servicos especializados, consultas e exames, permitir a contratacao de profissionais para complementacao do quadro deficitario em algumas especialidades, garantia de hospitalizacao em outros municipios.				
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		1.168.300,99		1.168.300,99
	Dar condicoes aos usuarios do SUS quando necessario, de deslocamento para atendimento a servicos especializados.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		891.631,89		891.631,89
10.303.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		151.641,95		151.641,95
10.303.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		151.641,95		151.641,95
	Atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos,				

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
	assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos.				
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;		739.989,94		739.989,94
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		533.573,86		533.573,86
	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.				
10.303.0106.2.240.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS		206.416,08		206.416,08
	Atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao de fraldas, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios das mesmas.				
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		20.801,40		20.801,40

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;				
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		7,00		7,00
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.				
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.		20.793,40		20.793,40
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM		1,00		1,00
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		544.991,27		544.991,27
10.305.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		446.101,76		446.101,76
10.305.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		154.172,04		154.172,04
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.				
10.305.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		291.929,72		291.929,72
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
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		98.889,51		98.889,51

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 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;				
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		20.001,00		20.001,00
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.				
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		63.039,80		63.039,80
	Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.				
10.305.0106.2.244.000	QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQA		15.848,71		15.848,71
	QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQA				
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		713.623,59		713.623,59
10.331.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		713.623,59		713.623,59
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		217.347,98		217.347,98
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		163.010,23		163.010,23
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das				

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
	capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.				
10.331.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.		94.183,69		94.183,69
10.331.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.		39.846,95		39.846,95
10.331.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.		36.224,50		36.224,50
10.331.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipes. Proporcionar a cominidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.		25.357,15		25.357,15
10.331.0010.2.144.000	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.		14.489,80		14.489,80
10.331.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL. Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.		7.244,90		7.244,90
10.331.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE. Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.		14.489,80		14.489,80
10.331.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.		101.428,59		101.428,59
	Total Unidade Orcamentaria.....	316.883,04	20.710.610,06		21.027.493,10
	Total do Orgao	316.886,04	20.817.612,06		21.134.498,10

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	5,00	2.253.786,56		2.253.791,56
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.887.476,84		1.887.476,84
08.122.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		1.887.476,84		1.887.476,84
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		1.815.617,84		1.815.617,84
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.				
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		62.559,00		62.559,00
	Garantir as atividades de apoio administrativo, bem como, a qualidade dos servicos socio assistenciais disponibilizados, atraves da estrutura do trabalho, da qualificacao e da valorizacao dos servidores.				
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		9.300,00		9.300,00
	Proporcionar condicoes adequadas para o trafego dos veiculos, de acordo com as necessidades especificas e legislacao vigente.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.000,00		1.000,00
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;		1.000,00		1.000,00
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal do Idoso.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	5,00	50.310,00		50.315,00
08.243.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	5,00			5,00
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS	5,00			5,00
	Objetivo de prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.				
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;		50.310,00		50.310,00
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		50.000,00		50.000,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Tutelar.				
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		310,00		310,00
	Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.				

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
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		53.720,96		53.720,96
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;		53.720,96		53.720,96
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.001,00		3.001,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal da Assistencia Social.				
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV		50.719,96		50.719,96
	Prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.				
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		143.472,62		143.472,62
08.271.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		143.472,62		143.472,62
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		143.472,62		143.472,62
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.				
08.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		117.806,14		117.806,14
08.331.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		117.806,14		117.806,14
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL		117.806,14		117.806,14
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	5,00	2.253.786,56		2.253.791,56

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	3.995,00	376.124,27		380.119,27
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	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC- APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA		60.729,00		60.729,00
	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00		11,00
	Acompanhar e monitorar o acesso e permanencia na Escola das pessoas com deficiencia, beneficiarias do beneficio de Prestacao continuada da assistencia social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	3.995,00	315.377,27		319.372,27
08.243.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3.995,00			3.995,00
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS	3.995,00			3.995,00
	Objetivo de prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.				
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;		315.377,27		315.377,27
08.243.0108.2.159.000	CREAS - MANUTENCAO PSE-CRIANCA/ADOLESCENTE		52.000,00		52.000,00
	Ofertar servicos de modo articulado com a rede de assistencia social, atraves de atendimentos especializados e continuados a familias e individuos em situacao de ameaca ou violacao de direitos (violencia fisica , psicologica, sexual, trafico de pessoas, cumprimento de medidas socio educativas em meio aberto, desastres ou catastrofes naturais).				
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		66.914,00		66.914,00
	Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.				
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.		77.799,13		77.799,13
	Retirar as criancas e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e degradante. Possibilitar o acesso, a permanencia e o bom desempenho de criancas e adolescnetes na escola; Fomentar e incentivar a ampliacao do universo de conhecimento da crianca e do adolescente por meio de atividades culturais, esportivas, artisticas e de lazer no periodo compelmentar a escola, ou seja, na jornada ampliada.				

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
	Proporcionar apoio e orientacao as familias por meio da oferta de acoes socio-educativas. Implementar programas e projetos de geracao de trabalho e renda para as familias.				
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		96.935,18		96.935,18
	O Programa Bolsa Familia tem como objetivo a transferencia direta de renda com condicionalidades, voltado para familias em situacao de pobreza e de extrema miseria.				
08.243.0108.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00		12,00
	Identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir direitos a ser vocalizadora da populacao em vulnerabilidade, pois essa reconhece a capacidade de potencialidade dos usuarios, promove seu protagonismo na busca de direitos e espaco de integracao relacionados ao mundo do trabalho, bem como, o resgate de sua autoestima e autonomia.				
08.243.0108.2.234.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		21.716,96		21.716,96
	Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infancia; apoiar a gestante e a familia na preparacao para o nascimento da crianca; cuidado permanente com a crianca em situacao de vulnerabilidade da gestacao aos seis anos de idade; colaborar no exercicio da parentalidade, fortalecendo o vinculo afetivo e o papel das familias no cuidado, na protecao e na educacao das criancas na primeira infancia; estimular o desenvolvimento de atividades ludicas envolvendo outros membros da familia; facilitar o acesso da gestante, das criancas na primeira infancia e de suas familias as politicas e servicos publicos de que necessitem.Em atendimento ao Programa 0108, iniciativa 1.3.3 - Atender os programas na amplitude de seus aceites e pactuacoes				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		7,00		7,00
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.		7,00		7,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.995,00	376.124,27		380.119,27

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	32.481,00	356.640,36		389.121,36
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso	15,00			15,00
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;	15,00			15,00
08.241.0108.1.063.000	REFORMA DO CLUBE MELHOR IDADE VIVENCIA	15,00			15,00
	REFORMA DO CLUBE MELHOR IDADE VIVENCIA PROPORCIONANDO MELHOR ACESSIBILIDADE PARA O GRIUPO DA MELHOR IDADE QUE FREQUENTA O CLUBE, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
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
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal do Deficiente.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		105.644,68		105.644,68
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;		105.644,68		105.644,68
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER		105.634,68		105.634,68
	Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.				
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		10,00		10,00
	O Programa Bolsa Familia tem como objetivo a transferencia direta de renda com condicionalidades, voltado para familias em situacao de pobreza e de extrema miseria.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	32.466,00	250.988,68		283.454,68
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	19.986,00			19.986,00
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.	19.986,00			19.986,00
	Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.				
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;	12.480,00	250.988,68		263.468,68
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.	12.480,00			12.480,00
	Construir sede para uma nova unidade do CRAS, com o objetivo de prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.				

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
08.244.0108.2.166.000	PSE-PAC I-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PESSOA IDOSA		17.520,00		17.520,00
	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		1.000,00		1.000,00
	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		85.000,00		85.000,00
	Formular, coordenar e cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		40.000,00		40.000,00
	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		7.490,00		7.490,00
	Formular, coordenar e cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.				
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV		93.791,04		93.791,04
	Prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.				
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.		6.187,64		6.187,64
	Apoiar financeiramente a gestao descentralizada dos servicos, programas, projetos e beneficios de Assistencia Social.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	32.481,00	356.640,36		389.121,36

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		99.500,00		99.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		99.500,00		99.500,00
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;		99.500,00		99.500,00
08.244.0108.2.174.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL. Promover a regulamentacao de nucleos habitacionais como: loteamentos, terrenos.. favorecendo um melhor planejamento urbano, melhorando a qualidade de vida da populacao, atraves de infraestrutura e saneamento basico. Beneficiando tambem familias carentes que se encontram em situacao de vulnerabilidade e ou area de risco, atraves de reformas, construcoes e ampliacoes de residencias.		99.500,00		99.500,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	264.287,00	39.000,00		303.287,00
16.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.000,00		4.000,00
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;		4.000,00		4.000,00
16.244.0108.2.249.000	REFORMAS E CONSTRUCOES COM RESSARCIMENTO Promover a regulamentacao de nucleos habitacionais como: loteamentos, terrenos.. favorecendo um melhor planejamento urbano, melhorando a qualidade de vida da populacao, atraves de infraestrutura e saneamento basico. Beneficiando tambem familias carentes que se encontram em situacao de vulnerabilidade e ou area de risco, atraves de reformas, construcoes e ampliacoes de residencias com financiamento de habitacao.		4.000,00		4.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	264.287,00	35.000,00		299.287,00
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;	264.287,00	35.000,00		299.287,00
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS. Construcao de Modulos Sanitarios beneficiando as familias carentes que se encontram em situacao de vulnerabilidade e ou area de risco.	264.287,00			264.287,00
16.482.0108.2.175.000	DEPARTAMENTO HABITACIONAL-REGULARIZACAO DOCUMENTAL Promover a regulamentacao de nucleos habitacionais como: loteamentos, terrenos.. favorecendo um melhor planejamento urbano, melhorando a qualidade de vida da populacao, atraves de infraestrutura e saneamento basico. Beneficiando tambem familias carentes que se encontram em situacao de vulnerabilidade e ou area de risco, atraves de reformas, construcoes e ampliacoes de residencias.		35.000,00		35.000,00

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
	Total Unidade Orcamentaria.....	264.287,00	138.500,00		402.787,00
	Total do Orgao	300.768,00	3.125.051,19		3.425.819,19

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	5.000,00	1.102.997,25		1.107.997,25
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.043.738,49		1.043.738,49
04.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.043.738,49		1.043.738,49
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		740.312,08		740.312,08
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		78.700,00		78.700,00
	Dar condicoes ao funcionamento continuo da secretaria; Melhoria e controle nos servicos prestados pela secretaria; Divulgar informacoes e atos administrativos oficiais de interesse da comunidade, dar maior transparencia, viabilizando acesso a dados e informacoes.				
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DO SETOR E DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.		178.700,00		178.700,00
	Dar condicoes de trabalho e suporte fisico para que os veiculos, maquinas e implementos possam dar continuidade aos programas na area; Conservar as maquinas e implementos com manutencao adequada oferecendo um melhor servico ao produtor.				
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		46.026,41		46.026,41
	Proporcionar melhores condicoes de atendimento a comunidade, bem como manter os bens publicos, dando perfeitas condicoes de seguranca e solucao de espaco fisico.				
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	5.000,00	3.000,00		8.000,00
04.126.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	5.000,00	3.000,00		8.000,00
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00			5.000,00
	Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.				
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.000,00		3.000,00
	Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.				
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.000,00		1.000,00
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
	Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados.				
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		9.789,36		9.789,36
04.271.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		9.789,36		9.789,36

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
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		9.789,36		9.789,36
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		45.469,40		45.469,40
04.331.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		45.469,40		45.469,40
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO		43.469,40		43.469,40
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.				
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS		2.000,00		2.000,00
	Diminuir as possibilidades de acidente de trabalho, bem como melhorar as condicoes para exercer suas funcoes.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.000,00		2.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.000,00		2.000,00
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;		2.000,00		2.000,00
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES		2.000,00		2.000,00
	Promover estudos, pesquisas, planos e projetos relacionados com o desenvolvimento fisico, social e economico do municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	1.104.997,25		1.109.997,25

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
	Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	1.004,00	344.859,00		345.863,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.004,00			1.004,00
20.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.004,00			1.004,00
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.004,00			1.004,00
	Aperfeicoar o trabalho ja desenvolvido aos produtores, para o publico preferencial da agricultura familiar.				
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		28.350,00		28.350,00
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;		28.350,00		28.350,00
20.605.0104.2.183.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		28.350,00		28.350,00
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		218.002,00		218.002,00
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;		218.002,00		218.002,00

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
20.606.0104.2.184.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		5.000,00		5.000,00
	Fomentar a introducao de novas tecnologias ao setor primario, que visem aumentar a sustentabilidade e da producao, propiciando um aumento de renda a cadeia produtiva, bem como mante buscar uma matriz produtiva equilibrada sob a otica ambiental.				
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS		27.001,00		27.001,00
	Incentivar o produtor a trabalhar de forma associativa, ajudando no desenvolvimento de todas as associacoes rurais do municipio devidamente regularizadas. Permitir ao produtor rural o acesso a novas informacoes e tecnologias, provendo seu deslocamento e/ou material para a realizacao de cursos. Organizar e capacitar os produtores rurais do municipio. Proporcionar ao produtor um maior desenvolvimento, incentivado para que trabalhem em forma associativa.				
20.606.0104.2.186.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO MUNICIPAL, AMPLIACAO DOS SERVICOS DE INSPECAO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		11.000,00		11.000,00
	Manutencao do Servico de Inspecao Municipal - S.I.M., do Municipio de Cacapava do Sul conforme Lei Municipal no 4.091 de 12 de setembro de 2019.				
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		175.000,00		175.000,00
	Subvencao a EMATER , ou outras entidades oficiais, com pagamento de convenios.				
20.606.0104.2.188.000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS		1,00		1,00
	Alocar recursos a contrapartida de projetos governamentais que venham beneficiar diretamente o setor agropecuario.				
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		91.507,00		91.507,00
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;		91.507,00		91.507,00
20.608.0104.2.189.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		20.000,00		20.000,00
	Fornecer aos produtores, sementes, mudas e insumos, objetivando um aumento da produtividade e diversificacao de culturas.				
20.608.0104.2.190.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		10.000,00		10.000,00
	Aumentar a area cultivada com frutiferas recomendadas para a regiao viabilizando, assistencia tecnica e a implantacao de agroindustrias especificas.				
20.608.0104.2.191.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA		26.997,00		26.997,00
	Incentivar o produtor a trabalhar de forma associativa, ajudando no desenvolvimento do setor de pecuaria, bem como o seu aperfeicoamento nesta area.				
20.608.0104.2.192.000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS		2.000,00		2.000,00
	Aperfeicoar a capacitacao dos produtores rurais do Municipio de Cacapava do Sul.				

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
20.608.0104.2.193.000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		3,00		3,00
	Aumentar producao da bacia leiteira do municipio de Cacapava do Sul.				
20.608.0104.2.194.000	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		3,00		3,00
	Viabilizar a aplicacao de calcario para correcao de solo como fator de conservacao e aumento da produtividade.				
20.608.0104.2.195.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		6.001,00		6.001,00
	Incentivar os produtores rurais para o melhoramento dos seus rebanhos atraves de um programa que visa a melhoria na qualidade genetica e aumento da produtividade.				
20.608.0104.2.196.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA		1,00		1,00
	Incentivo ao setor primario, com vistas a elevacao de seus indices de producao e produtividade e bem estar social, com prioridades para pequenas propriedades rurais do municipio, atraves de financiamento a as associacoes de produtos rurais, cooperativas e agroindustrias e produtores rurais. Para cumprimento do repasse ao fundo estipulado em dez por cento do orcamento da SEAGROPIC.				
20.608.0104.2.197.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		6.000,00		6.000,00
	Desenvolvimento do controle de furtos no setor agropecuario.				
20.608.0104.2.235.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		20.502,00		20.502.00
	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				
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
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO MORMO E ANEMIA INFECCIOSA				
22.000.0000.0.000.000	Industria		6.001,00		6.001,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		6.001,00		6.001,00
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;		6.001,00		6.001,00
22.661.0104.2.198.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		6.001,00		6.001,00
	Contratacao de assessoria para identificar produtos de acordo com modernas tecnicas de marketing e comunicacao, aumentando a produtividade, o desenvolvimento e a comercializacao dos produtos Cacapavanos, propiciando o maior aporte de renda as empresas envolvidas no				

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
	processo; Propiciar atendimento com qualidade, atraves de capacitacao de pessoal proprio e de terceiros; Buscar novos empreendedores na area de vitivinicultura , participando de reunioes, palestras, encontros, visitas e feiras; Firmar a informacao e treinamento especializado para mao de obra da industria local e divulgar os incentivos para a instalacao de novas empresas. Possibilitar que um maior numero de produtores comercializem seus produtos, proporcionando maior conforto ao comprador e aumentando a comercializacao do artesanato e Industria Caseira; Identificar o produto e proporcionar melhor apresentacao de acordo com a evolucao do mercado. Manter convenios com entidades parceiras, visando a manutencao, o apoio e a continuidade de acoes voltadas para a criacao de nucleos setoriais,fortalecendo acoes conjuntas de recursos tecnologicos, capacitando e gestao Empresarial,buscando novos investimentos com a possibilidade de criar assessorias para melhor funcionamento.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		78.000,00		78.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		78.000,00		78.000,00
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; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		78.000,00		78.000,00
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		29.000,00		29.000,00
	Participacao em feiras, eventos, convencoes dentro e fora do municipio; Divulgar, dar apoio e ajudar a fortalecer o comercio local, visando seu desenvolvimento como polo regional. Possibilitar que um maior numero de produtores comercializem seus produtos, proporcionando maior conforto ao comprador e aumentando a comercializacao do artesanato e Industria Caseira; Identificar o produto e proporcionar melhor apresentacao de acordo com a evolucao do mercado. Proporcionar atendimento com qualidade, atraves de capacitacao de pessoal visando a qualidade no atendimento ao turista; Manter Convenios com entidades parceiras, visando a continuidade de acoes conjuntas.				
23.691.0104.2.200.000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.		40.000,00		40.000,00
	Apoiar os investimentos que sejam geradores de emprego e renda, capazes de dinamizar a economia da regiao, mediante aprovacao no CODESC.				
23.691.0104.2.243.000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO		9.000,00		9.000,00
	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.504,00	428.860,00		431.364,00
	Total do Orgao	7.504,00	1.533.857,25		1.541.361,25

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		1.946.375,40		1.946.375,40
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		442.923,60		442.923,60
04.122.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		287.923,60		287.923,60
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		287.923,60		287.923,60
	Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos. Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.				
04.122.0106.0.000.000	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
04.122.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.		155.000,00		155.000,00
	Garantir o acesso da populacao a demanda nao atendida pelo SUS a servicos especializados, consultas e exames, permitir a contratacao de profissionais para complementacao do quadro deficitario em algumas especialidades, garantia de hospitalizacao em outros municipios.				
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
	Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos.				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.				
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.498.451,80		1.498.451,80
04.331.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.498.451,80		1.498.451,80
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		1.498.451,80		1.498.451,80
	Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos. Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		80.315,20		80.315,20
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		80.315,20		80.315,20
06.182.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		80.315,20		80.315,20
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - FUMREBOM.		80.315,20		80.315,20
	Manter o corpo de bombeiros, com materiais e equipamentos necessarios a realizacao de suas atividades.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			177.227,60	177.227,60
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			177.227,60	177.227,60
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			177.227,60	177.227,60
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S			166.227,60	166.227.60
	Pagamento de Pensoes e Indenizacoes.				
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA			11.000,00	11.000,00
	Honrar os compromissos assumidos pelas administracoes anteriores, diminuir ao maximo os saldos existentes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.026.690,60	177.227,60	2.203.918,20
	Total do Orgao		2.026.690,60	177.227,60	2.203.918,20

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		975.428,94		975.428,94
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		975.428,94		975.428,94
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		975.428,94		975.428,94
99.999.9999.2.203.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		474.748,45		474.748,45
	Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS		500.680,49		500.680,49
	Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		975.428,94		975.428,94
	Total do Orgao		975.428,94		975.428,94

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		21.700.000,00		21.700.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		21.700.000,00		21.700.000,00
09.272.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		21.700.000,00		21.700.000,00
09.272.0014.2.205.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS Garantir a aposentadoria aos servidores e pensao aos seus dependentes, na forma das legislacoes especificas.		21.625.750,01		21.625.750,01
09.272.0014.2.206.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO Gerenciamento dos recursos do Regime proprio de previdencia.		74.249,99		74.249,99
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		4.084.589,10		4.084.589,10
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		4.084.589,10		4.084.589,10
99.997.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		4.084.589,10		4.084.589,10
99.997.0014.2.207.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		4.084.589,10		4.084.589,10
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.784.589,10		25.784.589,10
	Total do Orgao		25.784.589,10		25.784.589,10

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		4.039.197,76		4.039.197,76
09.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.039.197,76		4.039.197,76
09.302.0015.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		4.039.197,76		4.039.197,76
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		4.039.192,76		4.039.192,76
	Garantir Programa de Assistencia a saude dos servidores.				
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		5,00		5,00
	Gerenciar os recursos do FASM para fins de garantir uma melhor administracao do fundo.				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		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
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM				
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.039.207,76		4.039.207,76
	Total do Orgao		4.039.207,76		4.039.207,76
	Total Geral	1.510.416,31	115.011.942,92	177.227,60	116.699.586,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	4.011.000,00		4.111.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	100.000,00	3.653.000,00		3.753.000,00
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.	100.000,00	3.653.000,00		3.753.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica		358.000,00		358.000,00
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.		358.000,00		358.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica		10.000,00		10.000,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		10.000,00		10.000,00
03.092.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracac Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		10.000,00		10.000,00
04.000.0000	Administracao	65.148,00	22.682.366,80		22.747.514,80
04.122.0000	Administracao Geral	50.147,00	19.811.127,64		19.861.274,64
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.705.342,99		1.705.342,99
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		740.641,92		740.641,92
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	100,00	1.550.009,73		1.550.109,73
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	7,00	3.125.185,85		3.125.192,85
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00	4.083.853,25		4.133.853,25
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		456.186,64		456.186,64
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		6.420.946,48		6.420.946,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.282.026,18		1.282.026,18
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		287.934,60		287.934,60
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	40,00			40,00
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;		4.000,00		4.000,00
04.122.0106	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;		155.000,00		155.000,00
04.124.0000	Controle Interno		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos				
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		1.000,00		1.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	15.001,00	83.000,00		98.001,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00	80.000,00		80.001,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	5.000,00	3.000,00		8.000,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		64.276,45		64.276,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00		2.000,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
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		43.001,00		43.001,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		6.000,00		6.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		8.275,45		8.275,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.000,00		1.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		30.100,00		30.100,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		30.100,00		30.100,00
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 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		310.210,51		310.210,51
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		68.526,12		68.526,12
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		28.370,46		28.370,46
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		77.375,90		77.375,90
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		2.000,00		2.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.894,90		4.894,90
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		41.619,86		41.619,86
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR		72.633,91		72.633,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	E TRANSITO MUNICIPAL				
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		9.789,36		9.789,36
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		2.266.763,56		2.266.763,56
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.846,95		39.846,95
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.602,05		32.602,05
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		65.204,09		65.204,09
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		90.561,24		90.561,24
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		123.163,29		123.163,29
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		23.710,58		23.710,58
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		347.754,16		347.754,16
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		45.469,40		45.469,40
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.498.451,80		1.498.451,80
04.695.0000	Turismo		105.888,64		105.888,64
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		90.030,73		90.030,73
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 Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		15.857,91		15.857,91
06.000.0000	Seguranca Publica	26.251,55	216.819,90		243.071,45
06.153.0000	Defesa Terrestre	26.251,55			26.251,55
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;	26.251,55			26.251,55
06.182.0000	Defesa Civil		84.315,20		84.315,20
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		80.315,20		80.315,20
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;		4.000,00		4.000,00
06.452.0000	Servicos Urbanos		132.504,70		132.504,70
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		132.504,70		132.504,70
08.000.0000	Assistencia Social	36.481,00	3.528.064,89		3.564.545,89
08.122.0000	Administracao Geral		2.329.490,54		2.329.490,54
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.329.490,54		2.329.490,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	15,00	1.000,00		1.015,00
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;	15,00	1.000,00		1.015,00
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	4.000,00	471.331,95		475.331,95
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00
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;		471.331,95		471.331,95
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	32.466,00	404.216,64		436.682,64
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	19.986,00	7,00		19.993,00
08.244.0108	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;	12.480,00	404.209,64		416.689,64
08.271.0000	Previdencia Basica		143.472,62		143.472,62
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		143.472,62		143.472,62
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		117.806,14		117.806,14
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		117.806,14		117.806,14
09.000.0000	Previdencia Social		25.739.197,76		25.739.197,76
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		21.700.000,00		21.700.000,00
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		21.700.000,00		21.700.000,00
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.039.197,76		4.039.197,76
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		4.039.197,76		4.039.197,76
10.000.0000	Saude	316.886,04	24.563.813,88		24.880.699,92
10.122.0000	Administracao Geral	315.001,00	4.868.058,94		5.183.059,94
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	190.001,00	4.108.733,32		4.298.734,32
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	125.000,00	759.325,62		884.325,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	3,00	102.002,00		102.005,00
10.126.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	3,00	102.002,00		102.005,00
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		67.902,00		67.902,00
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		67.902,00		67.902,00

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;				
10.271.0000	Previdencia Basica		37.333,16		37.333,16
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		37.333,16		37.333,16
10.301.0000	Atencao Basica	1.368,63	7.526.888,50		7.528.257,13
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.603.844,10		6.603.844,10
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 - 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;	1.368,63	923.044,40		924.413,03
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	513,41	9.785.581,13		9.786.094,54
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		7.959.493,14		7.959.493,14
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	513,41	1.826.087,99		1.826.601,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		891.631,89		891.631,89
10.303.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		151.641,95		151.641,95
10.303.0106	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		739.989,94		739.989,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	do esporte e do lazer;				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		20.801,40		20.801,40
10.304.0106	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;		20.801,40		20.801,40
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		549.991,27		549.991,27
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		451.101,76		451.101,76
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		98.889,51		98.889,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		713.623,59		713.623,59
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		713.623,59		713.623,59
11.000.0000	Trabalho		10.000,00		10.000,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		10.000,00		10.000,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		10.000,00		10.000,00
12.000.0000	Educacao		36.791.868,98		36.791.868,98
12.122.0000	Administracao Geral		1.178.807,99		1.178.807,99
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.178.807,99		1.178.807,99
12.271.0000	Previdencia Basica		95.878,02		95.878,02
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		95.878,02		95.878,02
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.716.516,35		1.716.516,35
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.716.516,35		1.716.516,35
12.361.0000	Ensino Fundamental		19.901.234,45		19.901.234,45
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		16.735.580,39		16.735.580,39
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;		26.200,00		26.200,00
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;		3.139.449,06		3.139.449,06
12.361.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacac 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		5,00		5.00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
12.362.0000	Ensino Medio		1.301.060,00		1.301.060,00
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;		1.301.060,00		1.301.060,00
12.364.0000	Ensino Superior		310,00		310,00
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;		310,00		310,00
12.365.0000	Educacao Infantil		10.211.576,59		10.211.576,59
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		9.375.656,59		9.375.656,59
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;		835.920,00		835.920,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		749.715,98		749.715,98
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		740.423,98		740.423,98
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;		9.292,00		9.292,00
12.367.0000	Educacao Especial		1.636.649,60		1.636.649,60
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.569.969,60		1.569.969,60
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 Municipal de Ensino; Cultura para todos;		66.680,00		66.680,00
12.541.0000	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		120,00		120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
13.000.0000	Cultura		296.235,85		296.235,85
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico		18.906,55		18.906,55
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		15.000,00		15.000,00
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		277.329,30		277.329,30
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;		180.622,00		180.622,00
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;		92.707,30		92.707,30
14.000.0000	Direitos da Cidadania		2.000,00		2.000,00
14.122.0000	Administracao Geral		2.000,00		2.000,00
14.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00		2.000,00
15.000.0000	Urbanismo		8.093.780,29		8.093.780,29
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		6.349.178,29		6.349.178,29
15.451.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		10,00		10,00
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;		1.404.000,00		1.404.000,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.945.168,29		4.945.168,29
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.744.602,00		1.744.602,00
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas		127.320,00		127.320,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;				
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;		1.617.282,00		1.617.282,00
16.000.0000	Habitacao	264.287,00	39.000,00		303.287,00
16.244.0000	Assistencia Comunitaria		4.000,00		4.000,00
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;		4.000,00		4.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	264.287,00	35.000,00		299.287,00
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;	264.287,00	35.000,00		299.287,00
17.000.0000	Saneamento		111.660,00		111.660,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		28.330,00		28.330,00
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 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;		28.330,00		28.330,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		83.330,00		83.330,00
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente		83.330,00		83.330,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
18.000.0000	Gestao Ambiental	53.600,00	100.130,00		153.730,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	9.500,00			9.500,00
18.541.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	8.000,00			8.000,00
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	44.100,00	51.130,00		95.230,00
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 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;	44.100,00	51.130,00		95.230,00
18.605.0000	Abastecimento		49.000,00		49.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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;		49.000,00		49.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.004,00	346.859,00		347.863,00
20.122.0000	Administracao Geral	1.004,00	2.000,00		3.004,00
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.004,00			1.004,00
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;		2.000,00		2.000,00
20.605.0000	Abastecimento		28.350,00		28.350,00
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;		28.350,00		28.350,00
20.606.0000	Extensao Rural		218.002,00		218.002,00
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;		218.002,00		218.002,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		91.507,00		91.507,00
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;		91.507,00		91.507,00
20.609.0000	Defesa Agropecuaria		7.000,00		7.000,00
20.609.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
22.000.0000	Industria		6.001,00		6.001,00
22.661.0000	Promocao Industrial		6.001,00		6.001,00
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;		6.001,00		6.001,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		125.509,00		125.509,00
23.691.0000	Promocao Comercial		83.502,00		83.502,00
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		5.502,00		5.502,00
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;		78.000,00		78.000,00
23.695.0000	Turismo		42.007,00		42.007,00
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;		42.007,00		42.007,00
24.000.0000	Comunicacoes		25.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		25.000,00		25.000,00
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		25.000,00		25.000,00
26.000.0000	Transporte	430.000,00	225.657,02		655.657,02
26.782.0000	Transporte Rodoviario	430.000,00	225.657,02		655.657,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		225.657,02		225.657,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	222.827,00	161.237,28		384.064,28
27.812.0000	Desporto Comunitario	222.827,00	161.237,28		384.064,28
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		158.494,80		158.494,80
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;		2.742,48		2.742,48
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 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;	222.827,00			222.827,00
28.000.0000	Encargos Especiais			187.229,60	187.229,60
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			187.229,60	187.229,60
99.000.0000	Reserva de Contingencia				5.060.028,04
99.997.0000	Reserva do RPPS				4.084.589,10
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE				4.084.589,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)				
99.999.0000	Reserva de Contingencia				975.438,94
99.999.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)				10,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				975.428,94
	Total	1.516.484,59	127.086.201,65	187.229,60	133.849.943,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.111.000,00		4.111.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.753.000,00		3.753.000,00
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.	3.753.000,00		3.753.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica	358.000,00		358.000,00
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.	358.000,00		358.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica	10.000,00		10.000,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	10.000,00		10.000,00
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	10.000,00		10.000,00
04.000.0000	Administracao	22.609.134,70	138.380,10	22.747.514,80
04.122.0000	Administracao Geral	19.722.894,54	138.380,10	19.861.274,64
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.705.342,99		1.705.342,99
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	740.641,92		740.641,92
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.550.109,73		1.550.109,73
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.125.192,85		3.125.192,85
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	4.133.853,25		4.133.853,25
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	456.186,64		456.186,64
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	6.385.803,08	35.143,40	6.420.946,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.178.789,48	103.236,70	1.282.026,18
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	287.934,60		287.934,60
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	40,00		40,00
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;	4.000,00		4.000,00
04.122.0106	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;	155.000,00		155.000,00
04.124.0000	Controle Interno	5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos			
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	1.000,00		1.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.000,00		1.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	98.001,00		98.001,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	80.001,00		80.001,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	8.000,00		8.000,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	64.276,45		64.276,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00		2.000,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00		1.000,00
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	43.001,00		43.001,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.000,00		6.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	8.275,45		8.275,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.000,00		1.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	30.100,00		30.100,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	30.100,00		30.100,00
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 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	310.210,51		310.210,51
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	68.526,12		68.526,12
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	28.370,46		28.370,46
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	77.375,90		77.375,90
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.000,00		2.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	4.894,90		4.894,90
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	41.619,86		41.619,86
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR	72.633,91		72.633,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	E TRANSITO MUNICIPAL			
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	9.789,36		9.789,36
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	2.266.763,56		2.266.763,56
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	39.846,95		39.846,95
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	32.602,05		32.602,05
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	65.204,09		65.204,09
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	90.561,24		90.561,24
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	123.163,29		123.163,29
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	23.710,58		23.710,58
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	347.754,16		347.754,16
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	45.469,40		45.469,40
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.498.451,80		1.498.451,80
04.695.0000	Turismo	105.888,64		105.888,64
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	90.030,73		90.030,73
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 Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	15.857,91		15.857,91
06.000.0000	Seguranca Publica	115.566,75	127.504,70	243.071,45
06.153.0000	Defesa Terrestre	26.251,55		26.251,55
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;	26.251,55		26.251,55
06.182.0000	Defesa Civil	84.315,20		84.315,20
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	80.315,20		80.315,20
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;	4.000,00		4.000,00
06.452.0000	Servicos Urbanos	5.000,00	127.504,70	132.504,70
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	5.000,00	127.504,70	132.504,70
08.000.0000	Assistencia Social	3.159.685,07	404.860,82	3.564.545,89
08.122.0000	Administracao Geral	2.329.490,54		2.329.490,54
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.329.490,54		2.329.490,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	1.004,00	11,00	1.015,00
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;	1.004,00	11,00	1.015,00
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	272.684,77	202.647,18	475.331,95
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	997,00	3.003,00	4.000,00
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;	271.687,77	199.644,18	471.331,95
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	295.219,00	141.463,64	436.682,64
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	14.997,00	4.996,00	19.993,00
08.244.0108	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;	280.222,00	136.467,64	416.689,64
08.271.0000	Previdencia Basica	143.472,62		143.472,62
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	143.472,62		143.472,62
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	117.806,14		117.806,14
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	117.806,14		117.806,14
09.000.0000	Previdencia Social		25.739.197,76	25.739.197,76
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		21.700.000,00	21.700.000,00
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		21.700.000,00	21.700.000,00
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.039.197,76	4.039.197,76
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		4.039.197,76	4.039.197,76
10.000.0000	Saude	8.253.026,20	16.627.673,72	24.880.699,92
10.122.0000	Administracao Geral	1.009.835,29	4.173.224,65	5.183.059,94
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1.009.833,29	3.288.901,03	4.298.734,32
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	2,00	884.323,62	884.325,62

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;			
10.271.0000	Previdencia Basica	17.472,41	19.860,75	37.333,16
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	17.472,41	19.860,75	37.333,16
10.301.0000	Atencao Basica	46.120,63	7.482.136,50	7.528.257,13
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	46.119,63	6.557.724,47	6.603.844,10
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 - 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;	1,00	924.412,03	924.413,03
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	6.444.706,68	3.341.385,86	9.786.094,54
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	6.444.706,68	1.514.786,46	7.959.493,14
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	2,00	1.826.599,40	1.826.601,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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 resclutividade 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;			
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	151.642,45	739.989,44	891.631,89
10.303.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	151.641,95		151.641,95
10.303.0106	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	0,50	739.989,44	739.989,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	do esporte e do lazer;			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	8,00	20.793,40	20.801,40
10.304.0106	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;	8,00	20.793,40	20.801,40
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	445.583,65	104.407,62	549.991,27
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	445.583,65	5.518,11	451.101,76
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		98.889,51	98.889,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	137.653,09	575.970,50	713.623,59
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	137.653,09	575.970,50	713.623,59
11.000.0000	Trabalho	10.000,00		10.000,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	10.000,00		10.000,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	10.000,00		10.000,00
12.000.0000	Educacao	3.700.440,14	33.091.428,84	36.791.868,98
12.122.0000	Administracao Geral	1.139.306,99	39.501,00	1.178.807,99
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.139.306,99	39.501,00	1.178.807,99
12.271.0000	Previdencia Basica	31.095,39	64.782,63	95.878,02
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	31.095,39	64.782,63	95.878,02
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	156.834,08	1.559.682,27	1.716.516,35
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	156.834,08	1.559.682,27	1.716.516,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	977.861,50	18.923.372,95	19.901.234,45
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	928.291,50	15.807.288,89	16.735.580,39
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	26.130,00	26.200,00
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;	49.500,00	3.089.949,06	3.139.449,06
12.361.0107	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		5,00	5,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
12.362.0000	Ensino Medio		1.301.060,00	1.301.060,00
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;		1.301.060,00	1.301.060,00
12.364.0000	Ensino Superior	20,00	290,00	310,00
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	290,00	310,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.028.009,93	9.183.566,66	10.211.576,59
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	545.289,93	8.830.266,66	9.375.656,59
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;	482.620,00	353.300,00	835.920,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	1.014,00	748.701,98	749.715,98
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.004,00	739.419,98	740.423,98
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;	10,00	9.282,00	9.292,00
12.367.0000	Educacao Especial	366.238,25	1.270.411,35	1.636.649,60
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	326.168,25	1.243.801,35	1.569.969,60
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 Municipal de Ensino; Cultura para todos;	40.070,00	26.610,00	66.680,00
12.541.0000	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	60,00	60,00	120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
13.000.0000	Cultura	296.235,85		296.235,85
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	18.906,55		18.906,55
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	15.000,00		15.000,00
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	277.329,30		277.329,30
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;	180.622,00		180.622,00
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;	92.707,30		92.707,30
14.000.0000	Direitos da Cidadania	2.000,00		2.000,00
14.122.0000	Administracao Geral	2.000,00		2.000,00
14.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00		2.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.083.626,00	2.010.154,29	8.093.780,29
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.339.024,00	2.010.154,29	6.349.178,29
15.451.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	10,00		10,00
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;	1.404.000,00		1.404.000,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	2.935.014,00	2.010.154,29	4.945.168,29
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.744.602,00		1.744.602,00
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas	127.320,00		127.320,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;			
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 FSFs 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;	1.617.282,00		1.617.282,00
16.000.0000	Habitacao	47.277,00	256.010,00	303.287,00
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.000,00	3.000,00	4.000,00
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;	1.000,00	3.000,00	4.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	46.277,00	253.010,00	299.287,00
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;	46.277,00	253.010,00	299.287,00
17.000.0000	Saneamento	110.650,00	1.010,00	111.660,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	28.330,00		28.330,00
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 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;	28.330,00		28.330,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	82.320,00	1.010,00	83.330,00
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente	82.320,00	1.010,00	83.330,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
18.000.0000	Gestao Ambiental	153.730,00		153.730,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	9.500,00		9.500,00
18.541.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00
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	95.230,00		95.230,00
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 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;	95.230,00		95.230,00
18.605.0000	Abastecimento	49.000,00		49.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
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;	49.000,00		49.000,00
20.000.0000	Agricultura	327.861,00	20.002,00	347.863,00
20.122.0000	Administracao Geral	3.000,00	4,00	3.004,00
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.000,00	4,00	1.004,00
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;	2.000,00		2.000,00
20.605.0000	Abastecimento	28.350,00		28.350,00
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;	28.350,00		28.350,00
20.606.0000	Extensao Rural	218.002,00		218.002,00
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;	218.002,00		218.002,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	71.509,00	19.998,00	91.507,00
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;	71.509,00	19.998,00	91.507,00
20.609.0000	Defesa Agropecuaria	7.000,00		7.000,00
20.609.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
22.000.0000	Industria	6.001,00		6.001,00
22.661.0000	Promocao Industrial	6.001,00		6.001,00
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;	6.001,00		6.001,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	125.509,00		125.509,00
23.691.0000	Promocao Comercial	83.502,00		83.502,00
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	5.502,00		5.502,00
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;	78.000,00		78.000,00
23.695.0000	Turismo	42.007,00		42.007,00
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;	42.007,00		42.007,00
24.000.0000	Comunicacoes	25.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	25.000,00		25.000,00
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	25.000,00		25.000,00
26.000.0000	Transporte	643.141,74	12.515,28	655.657,02
26.782.0000	Transporte Rodoviario	643.141,74	12.515,28	655.657,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	430.000,00		430.000,00
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	213.141,74	12.515,28	225.657,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	190.314,28	193.750,00	384.064,28
27.812.0000	Desporto Comunitario	190.314,28	193.750,00	384.064,28
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	158.494,80		158.494,80
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;	2.742,48		2.742,48
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 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;	29.077,00	193.750,00	222.827,00
28.000.0000	Encargos Especiais	187.229,60		187.229,60
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	187.229,60		187.229,60
99.000.0000	Reserva de Contingencia	975.428,94	4.084.599,10	5.060.028,04
99.997.0000	Reserva do RPPS		4.084.589,10	4.084.589,10
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE		4.084.589,10	4.084.589,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)			
99.999.0000	Reserva de Contingencia	975.428,94	10,00	975.438,94
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	975.428,94		975.428,94
	Total	51.142.857,27	82.707.086,61	133.849.943,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		
	01 Legislativa	4.111.000,00	4.111.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	03 Essencial a Justica	10.000,00	
	04 Administracao	1.829.716,06	
	06 Seguranca Publica	4.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	2.000,00	
	23 Comercio e Servicos	5.502,00	1.851.218,06
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	802.614,43	
	06 Seguranca Publica	26.251,55	
	24 Comunicacoes	25.000,00	
	27 Desporto e Lazer	384.064,28	1.237.930,26
04	SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		
	04 Administracao	1.705.729,72	
	18 Gestao Ambiental	103.230,00	1.808.959,72
05	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	3.340.756,09	
	11 Trabalho	10.000,00	3.350.756,09
06	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		
	04 Administracao	4.298.011,44	
	12 Educacao	0,00	4.298.011,44
07	SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	04 Administracao	636.681,17	
	13 Cultura	296.235,85	
	23 Comercio e Servicos	42.007,00	974.924,02
08	SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		
	04 Administracao	6.841.334,55	
	06 Seguranca Publica	132.504,70	
	15 Urbanismo	8.093.780,29	
	17 Saneamento	111.660,00	
	18 Gestao Ambiental	49.000,00	
	26 Transporte	655.657,02	15.883.936,56
09	SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		
	12 Educacao	36.791.868,98	36.791.868,98
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		
	10 Saude	24.880.699,92	24.880.699,92
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.564.545,89	
	16 Habitacao	303.287,00	3.867.832,89

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		
	04 Administracao	1.346.284,94	
	18 Gestao Ambiental	1.500,00	
	20 Agricultura	347.863,00	
	22 Industria	6.001,00	
	23 Comercio e Servicos	78.000,00	1.779.648,94
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	1.946.386,40	
	06 Seguranca Publica	80.315,20	
	28 Encargos Especiais	187.229,60	2.213.931,20
14	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	975.428,94	975.428,94
15	FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS		
	09 Previdencia Social	21.700.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	4.084.589,10	25.784.589,10
16	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		
	09 Previdencia Social	4.039.197,76	
	99 Reserva de Contingencia	10,00	4.039.207,76

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.111.000,00
03 Essencial a Justica	10.000,00
04 Administracao	22.747.514,80
06 Seguranca Publica	243.071,45
08 Assistencia Social	3.564.545,89
09 Previdencia Social	25.739.197,76
10 Saude	24.880.699,92
11 Trabalho	10.000,00
12 Educacao	36.791.868,98
13 Cultura	296.235,85
14 Direitos da Cidadania	2.000,00
15 Urbanismo	8.093.780,29
16 Habitacao	303.287,00
17 Saneamento	111.660,00
18 Gestao Ambiental	153.730,00
20 Agricultura	347.863,00
22 Industria	6.001,00
23 Comercio e Servicos	125.509,00
24 Comunicacoes	25.000,00
26 Transporte	655.657,02
27 Desporto e Lazer	384.064,28
28 Encargos Especiais	187.229,60
99 Reserva de Contingencia	5.060.028,04
Total Geral	133.849.943,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00
01.01.01				
Legislativa		4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.673.000,00	80.000,00	3.753.000,00
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.		3.673.000,00	80.000,00	3.753.000,00
01.01.0103100011.001				
REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.0103100011.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
01.01.0103100012.001				
MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA		431.000,00		431.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
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	180.000,00		180.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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		3.197.000,00		3.197.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00		2.650.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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	375.000,00		375.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	164.000,00		164.000,00
01.01.01271 Previdencia Basica		358.000,00		358.000,00
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.	358.000,00		358.000,00
01.01.0127100012.004	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	358.000,00		358.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	358.000,00		358.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00
	Total Orgao	4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.835.715,06	15.503,00	1.851.218,06
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.824.213,06	10.005,00	1.834.218,06
02.01.04				
Administracao		1.814.713,06	10.003,00	1.824.716,06
02.01.04122				
Administracao Geral		1.699.339,99	10.003,00	1.709.342,99
02.01.041220002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.695.339,99	10.003,00	1.705.342,99
02.01.0412200022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.522.630,98	1,00	1.522.631,98
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.523,02		20.523,02
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.483,20		15.483,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.690,35		1.096.690,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.966,94		19.966,94
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	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.967,47		278.967,47
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
02.01.0412200022.033				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		148.709,00	10.001,00	158.710,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
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	56.400,00		56.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.808,00		34.808,00
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	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	499,00		499,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.0412200022.034				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		24.000,01	1,00	24.001,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,01		20.000,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTPOS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.999,00		3.999,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
02.01.041220104				
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;		4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.01.0412201042.035				
RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.499,00		2.499,00
02.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
02.01.041280002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00		2.000,00
02.01.0412800022.036				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
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		68.526,12		68.526,12
02.01.042710002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		68.526,12		68.526,12
02.01.0427100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		68.526,12		68.526,12
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.526,12		68.526,12
02.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		39.846,95		39.846,95
02.01.043310002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.846,95		39.846,95
02.01.0433100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		39.846,95		39.846,95
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.846,95		39.846,95
02.01.06				
Seguranca Publica		3.999,00	1,00	4.000,00
02.01.06182				
Defesa Civil		3.999,00	1,00	4.000,00
02.01.061820102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o		3.999,00	1,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Abigeato;				
02.01.0618201022.038				
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		3.999,00	1,00	4.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495,00		495,00
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		1,00	1,00
02.01.23				
Comercio e Servicos		5.501,00	1,00	5.502,00
02.01.23691				
Promocao Comercial		5.501,00	1,00	5.502,00
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		5.501,00	1,00	5.502,00
02.01.2369101012.039				
MANUTENCAO DO PROCOM		5.501,00	1,00	5.502,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.499,00		1.499,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.499,00		3.499,00
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		1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.824.213,06	10.005,00	1.834.218,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02				
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO		2.501,00	2.499,00	5.000,00
02.02.04				
Administracao		2.501,00	2.499,00	5.000,00
02.02.04124				
Controle Interno		2.501,00	2.499,00	5.000,00
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		2.501,00	2.499,00	5.000,00
02.02.0412401012.040				
MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		2.501,00	2.499,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.499,00	2.499,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.501,00	2.499,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.03				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.002,00	2.998,00	10.000,00
02.03.03				
Essencial a Justica		7.002,00	2.998,00	10.000,00
02.03.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		7.002,00	2.998,00	10.000,00
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		7.002,00	2.998,00	10.000,00
02.03.0309201012.041				
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.002,00	2.998,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.998,00	2.998,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.002,00	2.998,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.04				
COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL		1.999,00	1,00	2.000,00
02.04.14				
Direitos da Cidadania		1.999,00	1,00	2.000,00
02.04.14122				
Administracao Geral		1.999,00	1,00	2.000,00
02.04.141220002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.999,00	1,00	2.000,00
02.04.1412200022.241				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR		1.999,00	1,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.497,00		1.497,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.999,00	1,00	2.000,00
	Total Orgao	1.835.715,06	15.503,00	1.851.218,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.035.675,26	202.255,00	1.237.930,26
03.01				
GABINETE DO SECRETARIO		850.362,98	3.503,00	853.865,98
03.01.04				
Administracao		801.112,43	1.502,00	802.614,43
03.01.04122				
Administracao Geral		739.139,92	1.502,00	740.641,92
03.01.041220003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		739.139,92	1.502,00	740.641,92
03.01.0412200032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		731.776,40	1,00	731.777,40
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.258,85		480.258,85
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	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.517,55		165.517,55
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
03.01.0412200032.042				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		7.363,52	1.501,00	8.864,52
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.361,52		2.361,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	499,00		499,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
03.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
03.01.041280003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
03.01.0412800032.043				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
03.01.04271				
Previdencia Basica		28.370,46		28.370,46
03.01.042710003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		28.370,46		28.370,46
03.01.0427100032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		28.370,46		28.370,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.370,46		28.370,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		32.602,05		32.602,05
03.01.043310003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.602,05		32.602,05
03.01.0433100032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		32.602,05		32.602,05
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.602,05		32.602,05
03.01.06				
Seguranca Publica		26.250,55	1,00	26.251,55
03.01.06153				
Defesa Terrestre		26.250,55	1,00	26.251,55
03.01.061530102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		26.250,55	1,00	26.251,55
03.01.0615301021.003				
IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL		26.250,55	1,00	26.251,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.182,27		19.182,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.068,28		6.068,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399,00		399,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	199,00		199,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
03.01.24				
Comunicacoes		23.000,00	2.000,00	25.000,00
03.01.24722				
Telecomunicacoes		23.000,00	2.000,00	25.000,00
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		23.000,00	2.000,00	25.000,00
03.01.2472201012.044				
MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE		23.000,00	2.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499,00		499,00
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	20.000,00		20.000,00
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	850.362,98	3.503,00	853.865,98

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03.02				
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO		185.312,28	198.752,00	384.064,28
03.02.27				
Desporto e Lazer		185.312,28	198.752,00	384.064,28
03.02.27812				
Desporto Comunitario		185.312,28	198.752,00	384.064,28
03.02.278120003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		153.494,80	5.000,00	158.494,80
03.02.2781200032.046				
MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS		105.000,00	5.000,00	110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.998,00		74.998,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.02.2781200032.047				
REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		44.001,00		44.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
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	34.000,00		34.000,00
03.02.2781200032.048				
APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		4.493,80		4.493,80
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.493,80		4.493,80
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;		2.742,48		2.742,48
03.02.2781201052.045				
AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.742,48		2.742,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.239,48		1.239,48
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		29.075,00	193.752,00	222.827,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas 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		29.056,00	193.752,00	222.808,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.055,00		26.055,00
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	1,00		1,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00	2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		193.749,00	193.749,00
03.02.2781201061.058				
NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		10,00		10,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,00		5,00
03.02.2781201061.059				
PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO		9,00		9,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5,00		5,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4,00		4,00
	Total Unidade Orcamentaria	185.312,28	198.752,00	384.064,28
	Total Orgao	1.035.675,26	202.255,00	1.237.930,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04				
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		1.752.458,72	56.501,00	1.808.959,72
04.01				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO		1.670.728,72	35.001,00	1.705.729,72
04.01.04				
Administracao		1.670.728,72	35.001,00	1.705.729,72
04.01.04122				
Administracao Geral		1.525.148,73	25.001,00	1.550.149,73
04.01.041220004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.525.108,73	25.001,00	1.550.109,73
04.01.0412200041.057				
IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
04.01.0412200042.007				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.427.888,73	1,00	1.427.889,73
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.747,39		1.090.747,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
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	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	324.041,34		324.041,34
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
04.01.0412200042.049				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		72.010,00	5.000,00	77.010,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
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	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00		450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.01.0412200042.050				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		25.110,00	20.000,00	45.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
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	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.01.041220101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades;		40,00		40,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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				
04.01.0412201011.005				
APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS		40,00		40,00
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
04.01.04126				
Tecnologia da Informacao			10.000,00	10.000,00
04.01.041260004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
04.01.0412600041.006				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
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		77.375,90		77.375,90
04.01.042710004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		77.375,90		77.375,90
04.01.0427100042.007				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		77.375,90		77.375,90
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.375,90		77.375,90
04.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		65.204,09		65.204,09
04.01.043310004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		65.204,09		65.204,09
04.01.0433100042.007				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		65.204,09		65.204,09
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	65.204,09		65.204,09
	Total Unidade Orcamentaria	1.670.728,72	35.001,00	1.705.729,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.02				
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		81.730,00	21.500,00	103.230,00
04.02.18				
Gestao Ambiental		81.730,00	21.500,00	103.230,00
04.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		500,00	7.500,00	8.000,00
04.02.185410004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		500,00	7.500,00	8.000,00
04.02.1854100041.050				
AQUISICAO FINANCIADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		500,00	7.500,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
04.02.18542				
Controle Ambiental		81.230,00	14.000,00	95.230,00
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;		81.230,00	14.000,00	95.230,00
04.02.1854201071.007				
ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL		41.600,00	1.000,00	42.600,00
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	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,00		90,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
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		500,00	1.000,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.02.1854201072.052				
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		26.110,00	2.000,00	28.110,00
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		1.000,00	1.000,00
04.02.1854201072.053				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		13.020,00	10.000,00	23.020,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
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	81.730,00	21.500,00	103.230,00
	Total Orgao	1.752.458,72	56.501,00	1.808.959,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09
05.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09
05.01.04				
Administracao		3.290.242,24	50.513,85	3.340.756,09
05.01.04122				
Administracao Geral		3.074.681,00	50.511,85	3.125.192,85
05.01.041220005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.074.681,00	50.511,85	3.125.192,85
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		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
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		2.914.681,00	30.506,85	2.945.187,85
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.917,76		14.917,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.375,77		1.045.375,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43.698,94		43.698,94
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	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.689.688,53		1.689.688,53
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.506,85	30.506,85
05.01.0412200052.054				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		159.986,00	20.000,00	179.986,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00		19.984,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00		106.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
05.01.0412200052.055				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		4,00		4,00
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
05.01.0412200052.056				
CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA		2,00		2,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
05.01.0412200052.057				
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO 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
05.01.04126				
Tecnologia da Informacao		79.999,00	2,00	80.001,00
05.01.041260005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		79.999,00	2,00	80.001,00
05.01.0412600051.008				
AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
05.01.0412600052.059				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		79.999,00	1,00	80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	79.999,00		79.999,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
05.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		43.001,00		43.001,00
05.01.041280005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		43.001,00		43.001,00
05.01.0412800052.058				
REALIZACAO 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		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
05.01.0412800052.061				
INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00

JURIDICA			
05.01.04271			
Previdencia Basica	2.000,00		2.000,00
05.01.042710005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.000,00		2.000,00
05.01.0427100052.008			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
05.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	90.561,24		90.561,24
05.01.043310005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	90.561,24		90.561,24
05.01.0433100052.008			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	90.561,24		90.561,24
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	90.561,24		90.561,24
05.01.11			
Trabalho	10.000,00		10.000,00
05.01.11331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	10.000,00		10.000,00
05.01.113310005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	10.000,00		10.000,00
05.01.1133100052.062			
CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA,			
LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria	3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09
Total Orgao	3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44
06.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44
06.01.04				
Administracao		4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44
06.01.04122				
Administracao Geral		4.066.752,25	67.101,00	4.133.853,25
06.01.041220006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.066.752,25	67.101,00	4.133.853,25
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			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.01.0412200062.009				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.293.942,25	1,00	3.293.943,25
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.483,20		20.483,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163.946,01		2.163.946,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.581,83		30.581,83
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	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	977.931,21		977.931,21
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
06.01.0412200062.063				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		272.610,00	10.000,00	282.610,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
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		10.000,00	10.000,00
06.01.0412200062.064				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		15.200,00	7.000,00	22.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
06.01.0412200062.065				
MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL		85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
06.01.0412200062.066				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES		400.000,00	100,00	400.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO F COMUNICACAO - PJ	400.000,00		400.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
06.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
06.01.041280006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		6.000,00		6.000,00
06.01.0412800062.067				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
06.01.04129				
Administracao de Receitas		30.000,00	100,00	30.100,00
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		30.000,00	100,00	30.100,00
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		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.01.0412901012.070				
ATUALIZACAO DE CADASTRO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.01.0412901012.071				
PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. F OUTRAS	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	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
06.01.04271			
Previdencia Basica	4.894,90		4.894,90
06.01.042710006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	4.894,90		4.894,90
06.01.0427100062.009			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	4.894,90		4.894,90
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.894,90		4.894,90
06.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	123.163,29		123.163,29
06.01.043310006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	123.163,29		123.163,29
06.01.0433100062.009			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	123.163,29		123.163,29
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	123.163,29		123.163,29
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	4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44
Total Orgao	4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
07				
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		952.914,11	22.009,91	974.924,02
07.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		219.751,87	8.855,00	228.606,87
07.01.04				
Administracao		112.992,02	1,00	112.993,02
07.01.04122				
Administracao Geral		103.747,12	1,00	103.748,12
07.01.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		103.747,12	1,00	103.748,12
07.01.0412200072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		103.747,12	1,00	103.748,12
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.899,51		48.899,51
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
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	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.847,61		30.847,61
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
07.01.04125				
Normatizacao e Fiscalizacao		1.000,00		1.000,00
07.01.041250007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
07.01.0412500072.072				
MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00		350,00
07.01.04271				
Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
07.01.042710007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.000,00		1.000,00
07.01.0427100072.010				
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
07.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		7.244,90		7.244,90
07.01.043310007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		7.244,90		7.244,90
07.01.0433100072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		7.244,90		7.244,90
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.244,90		7.244,90
07.01.13				
Cultura		106.759,85	8.854,00	115.613,85
07.01.13391				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		11.554,55	7.352,00	18.906,55
07.01.133910007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		8.650,00	6.350,00	15.000,00
07.01.1339100072.073				
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS TOMBADOS		8.650,00	6.350,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.698,00		1.698,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.800,00		6.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.350,00	2.350,00
07.01.133910105				
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;		2.904,55	1.002,00	3.906,55
07.01.1339101052.074				
PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)		2.904,55	1.002,00	3.906,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.902,55		1.902,55
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		1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1,00	1,00
07.01.13392				
Difusao Cultural		95.205,30	1.502,00	96.707,30
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 JURIDICA	1.500,00		1.500,00
07.01.133920105				
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;		91.205,30	1.502,00	92.707,30
07.01.1339201052.076				
ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		2.906,00		2.906,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	2,00		2,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	499,00		499,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501,00		501,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	1.300,00		1.300,00

	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98,00		98,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
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 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
07.01.1339201052.078				
MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		26.000,00	1,00	26.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.000,00		26.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
07.01.1339201052.079				
ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU		4,00	1,00	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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
07.01.1339201052.080				
REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU		21.001,30		21.001,30
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
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	19.500,30		19.500,30
07.01.1339201052.081				
IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		18.807,00	1.500,00	20.307,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	15.800,00		15.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3,00		3,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
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 FISICA	1,00		1,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	219.751,87	8.855,00	228.606,87

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07.02				
PROMOCAO DO TURISMO		733.162,24	13.154,91	746.317,15
07.02.04				
Administracao		510.533,24	13.154,91	523.688,15
07.02.04122				
Administracao Geral		352.335,52	103,00	352.438,52
07.02.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		352.335,52	103,00	352.438,52
07.02.0412200072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		311.329,52	1,00	311.330,52
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.175,09		231.175,09
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.172,88		6.172,88
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	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.981,55		37.981,55
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
07.02.0412200072.086				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5.503,00	1,00	5.504,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
07.02.0412200072.087				
MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		35.503,00	101,00	35.604,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	19.000,00		19.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		101,00	101,00
07.02.04128				
Formacao de Recursos Humanos		8.275,45		8.275,45
07.02.041280007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		8.275,45		8.275,45
07.02.0412800072.088				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.		8.275,45		8.275,45
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.975,45		6.975,45

	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
07.02.04271				
Previdencia Basica		40.619,86		40.619,86
07.02.042710007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		40.619,86		40.619,86
07.02.0427100072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		40.619,86		40.619,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.619,86		40.619,86
07.02.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		16.465,68		16.465,68
07.02.043310007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		16.465,68		16.465,68
07.02.0433100072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		16.465,68		16.465,68
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.465,68		16.465,68
07.02.04695				
Turismo		92.836,73	13.051,91	105.888,64
07.02.046950007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		80.030,73	10.000,00	90.030,73
07.02.0469500072.089				
INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.		80.030,73	10.000,00	90.030,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.005,73		10.005,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.025,00		70.025,00
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 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;		12.806,00	3.051,91	15.857,91
07.02.0469501042.091				
ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		9.802,00	3.050,91	12.852,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.050,91	3.050,91
07.02.0469501042.092				
AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.		2,00		2,00
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		3.002,00	1,00	3.003,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00		2.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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		180.622,00		180.622,00
07.02.13392				
Difusao Cultural		180.622,00		180.622,00
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;		180.622,00		180.622,00
07.02.1339201042.094				
PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E		180.622,00		180.622,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.002,00		5.002,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.507,00		10.507,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	504,00		504,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.609,00		164.609,00
07.02.23				
Comercio e Servicos		42.007,00		42.007,00
07.02.23695				
Turismo		42.007,00		42.007,00
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;		42.007,00		42.007,00
07.02.2369501042.094				
PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E		4,00		4,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.02.2369501042.097				
INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		42.003,00		42.003,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	42.001,00		42.001,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	733.162,24	13.154,91	746.317,15
	Total Orgao	952.914,11	22.009,91	974.924,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		11.176.420,25	4.707.516,31	15.883.936,56
08.01				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		11.173.300,25	4.707.436,31	15.880.736,56
08.01.04				
Administracao		6.827.132,55	14.202,00	6.841.334,55
08.01.04122				
Administracao Geral		6.406.744,48	14.202,00	6.420.946,48
08.01.041220008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		6.406.744,48	14.202,00	6.420.946,48
08.01.0412200082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		5.362.702,08	1,00	5.362.703,08
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.472.816,63		3.472.816,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	312.854,17		312.854,17
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	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.311.031,28		1.311.031,28
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
08.01.0412200082.101				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		68.199,00	7.801,00	76.000,00
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	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	45.000,00		45.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	599,00		599,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800,00	800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1,00	1,00
08.01.0412200082.102				
MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		41.200,00	1.900,00	43.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
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	500,00		500,00
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		1.900,00	1.900,00
08.01.0412200082.103				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA				

OFICINA.		28.900,00	4.100,00	33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		6.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACCES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
08.01.0412200082.104				
MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.		905.743,40	400,00	906.143,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.143,40		835.143,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
08.01.04271				
Previdencia Basica		72.633,91		72.633,91
08.01.042710008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		72.633,91		72.633,91
08.01.0427100082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		72.633,91		72.633,91
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.633,91		72.633,91
08.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		347.754,16		347.754,16
08.01.043310008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		347.754,16		347.754,16
08.01.0433100082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		347.754,16		347.754,16
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	347.754,16		347.754,16
08.01.06				
Seguranca Publica		63.000,00	69.504,70	132.504,70
08.01.06452				
Servicos Urbanos		63.000,00	69.504,70	132.504,70
08.01.064520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		63.000,00	69.504,70	132.504,70
08.01.0645201032.105				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		63.000.00	69.504,70	132.504,70
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.400,00		52.400,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.504,70	69.504,70
08.01.15				
Urbanismo		3.870.685,96	4.219.894,33	8.090.580,29

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		2.136.683,96	4.212.494,33	6.349.178,29
08.01.154510008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		10,00		10,00
08.01.1545100082.106				
CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.		10,00		10,00
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	2,00		2,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
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;		1.400.900,00	3.100,00	1.404.000,00
08.01.1545101022.107				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.400.900,00	3.100,00	1.404.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	400,00		400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
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;		735.773,96	4.209.394,33	4.945.168,29
08.01.1545101032.108				
RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E		733.653,96	4.209.394,33	4.943.048,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00		1.985,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.000,00		1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		110,00	110,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.209.283,33	4.209.283,33
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	700.068,96		700.068,96
08.01.1545101032.109				
PROGRAMA PAVICOM.		2.120,00		2.120,00
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	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		1.734.002,00	7.400,00	1.741.402,00
08.01.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		117.220,00	6.900,00	124.120,00
08.01.1545201032.110				
RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		107.100,00	5.900,00	113.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	5.400,00
08.01.1545201032.111				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		10.120,00	1.000,00	11.120,00
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	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
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; 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;		1.616.782,00	500,00	1.617.282,00
08.01.1545201072.112				
REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		1.616.782,00	500,00	1.617.282,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.615.282,00		1.615.282,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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		108.440,00	3.220,00	111.660,00
08.01.17511				
Saneamento Basico Rural		28.220,00	110,00	28.330,00
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;		28.220,00	110,00	28.330,00
08.01.1751101072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		28.220,00	110,00	28.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
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		100,00	100,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		80.220,00	3.110,00	83.330,00
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;		80.220,00	3.110,00	83.330,00
08.01.1751201072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		80.220,00	3.110,00	83.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.18				
Gestao Ambiental		48.900,00	100,00	49.000,00
08.01.18605				
Abastecimento		48.900,00	100,00	49.000,00
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;		48.900,00	100,00	49.000,00
08.01.1860501072.115				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		48.900,00	100,00	49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		2.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.26				
Transporte		255.141,74	400.515,28	655.657,02
08.01.26782				
Transporte Rodoviario		255.141,74	400.515,28	655.657,02
08.01.267820008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		45.000,00	385.000,00	430.000,00
08.01.2678200081.013				
AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU		45.000,00	375.000,00	420.000,00
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	45.000,00		45.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		375.000,00	375.000,00
08.01.2678200081.014				
AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.267820103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal:		210.141,74	15.515,28	225.657,02
08.01.2678201032.116				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI		210.141,74	15.515,28	225.657,02
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.021,74		141.021,74
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12,00	12,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.493,28	13.493,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.173.300,25	4.707.436,31	15.880.736,56

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08.02				
MINAS DO CAMAQUA		3.120,00	80,00	3.200,00
08.02.15				
Urbanismo		3.120,00	80,00	3.200,00
08.02.15452				
Servicos Urbanos		3.120,00	80,00	3.200,00
08.02.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		3.120,00	80,00	3.200,00
08.02.1545201032.117				
MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		3.120,00	80,00	3.200,00
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	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.120,00	80,00	3.200,00
	Total Orgao	11.176.420,25	4.707.516,31	15.883.936,56

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09				
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		36.398.622,10	393.246,88	36.791.868,98
09.01				
ENSINO FUNDAMENTAL		20.534.075,97	359.348,88	20.893.424,85
09.01.12				
Educacao		20.534.075,97	359.348,88	20.893.424,85
09.01.12122				
Administracao Geral		40.060,00	21,00	40.081,00
09.01.121220009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		40.060,00	21,00	40.081,00
09.01.1212200092.127				
MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA		40.060,00	21,00	40.081,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510,00		510,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.030,00		6.030,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00		15.540,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.410,00		2.410,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	520,00		520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.030,00		11.030,00
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	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21,00	21,00
09.01.12271				
Previdencia Basica		11.744,56		11.744,56
09.01.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		11.744,56		11.744,56
09.01.1227100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		1.168,00		1.168,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.168,00		1.168,00
09.01.1227100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		10.576,56		10.576,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.576,56		10.576,56
09.01.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		940.274,84		940.274,84
09.01.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		940.274,84		940.274,84
09.01.1233100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		617.553,39		617.553,39
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	617.553,39		617.553,39
09.01.1233100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		322.721,45		322.721,45
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	322.721,45		322.721,45
09.01.12361				
Ensino Fundamental		19.541.896,57	359.307,88	19.901.204,45
09.01.123610009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		16.694.457,27	41.123,12	16.735.580,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.01.1236100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		12.258.281,86	2,00	12.258.283,86
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	72.490,23		72.490,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.525.931,53		8.525.931,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	450.000,00		450.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.172.860,10		3.172.860,10
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.01.1236100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		4.376.885,41	3,00	4.376.888,41
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.526,95		22.526,95
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.429,92		16.429,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.763.710,33		2.763.710,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.831,84		26.831,84
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	310.000,00		310.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237.386,37		1.237.386,37
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3,00	3,00
09.01.1236100092.122				
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		29.740,00	30,00	29.770,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.020,00		15.020,00
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	2.120,00		2.120,00
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			6,00
09.01.1236100092.126				
MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO		16.590,00	20,00	16.610,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.020,00		2.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	510,00		510,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.010,00		13.010,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	510,00		510,00

	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510,00		510,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
09.01.1236100092.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		12.960,00	3.000,00	15.960,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00		3.960,00
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		3.000,00	3.000,00
09.01.1236100092.131				
MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU				
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.01.1236100092.137				
MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN			38.068,12	38.068,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.068,12	38.068,12
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;		23.140,00	3.060,00	26.200,00
09.01.1236101042.137				
MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN		23.140,00	3.060,00	26.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.020,00		20.020,00
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	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.020,00		3.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30,00	30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.030,00	3.030,00
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;		2.824.293,30	315.119,76	3.139.419,06
09.01.1236101052.119				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.		157.078,00	5.150,00	162.228,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.025,00		50.025,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.970,00		390.970,00
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	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.1236101052.127				
MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA		10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
09.01.1236101052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		50,00	25,00	75,00
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
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1236101052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		224.682,00		224.682,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.672,00		224.672,00
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		1.687.321,30	100,00	1.687.421,30
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	109.560,00		109.560,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.060,00		53.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.524.551,30		1.524.551,30
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70,00		70,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00		40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1236101052.135				
MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		29.070,00	1.010,00	30.080,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.950,00		28.950,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.010,00	1.010,00
09.01.1236101052.137				
MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN		60,00	20,00	80,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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
09.01.1236101052.138				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		28.116,00		28.116,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.106,00		28.106,00
09.01.123610107				
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;			5,00	5,00
09.01.1236101072.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE			5,00	5,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5,00	5,00
09.01.12541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		100,00	20,00	120,00
09.01.125410107				
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		100,00	20,00	120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
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	20.534.075,97	359.348,88	20.893.424,85

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.02				
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA		4.797.221,33	3.884,00	4.801.105,33
09.02.12				
Educacao		4.797.221,33	3.884,00	4.801.105,33
09.02.12271				
Previdencia Basica		29.759,03		29.759,03
09.02.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		29.759,03		29.759,03
09.02.1227100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		21.219,48		21.219,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.219,48		21.219,48
09.02.1227100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		8.539,55		8.539,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.539,55		8.539,55
09.02.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		243.037,14		243.037,14
09.02.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		243.037,14		243.037,14
09.02.1233100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		147.415,97		147.415,97
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	147.415,97		147.415,97
09.02.1233100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		95.621,17		95.621,17
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	95.621,17		95.621,17
09.02.12365				
Educacao Infantil		4.524.425,16	3.884,00	4.528.309,16
09.02.123650009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.322.995,16	34,00	4.323.029,16
09.02.1236500092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		3.405.517,68	2,00	3.405.519,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.799,46		340.799,46
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.000,00		11.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.087.780,71		2.087.780,71
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	803.937,51		803.937,51
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.02.1236500092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		916.887,48	2,00	916.889,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.336,48		18.336,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.492,93		519.492,93
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00

	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.058,07		243.058,07
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.02.1236500092.122				
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS,				
APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		590,00	30,00	620,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	390,00		390,00
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	40,00		40,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00	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;		201.430,00	3.850,00	205.280,00
09.02.1236501052.118				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO				
INFANTIL.		89.570,00	1.580,00	91.150,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.530,00		6.530,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.800,00		82.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00		40,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.480,00	1.480,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
09.02.1236501052.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA				
DA EDUCACAO MUNICIPAL. ENSINO		34.780,00	2.240,00	37.020,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40,00		40,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.570,00		31.570,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.030,00		3.030,00
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		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	2.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	20,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00	50,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60,00	60,00
09.02.1236501052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		50,00	30,00	80,00
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
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
09.02.1236501052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		77.030,00		77.030,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.020,00		77.020,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.797.221,33	3.884,00	4.801.105,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.03			
ENSINO INFANTIL - CRECHE	6.017.929,99	27.290,00	6.045.219,99
09.03.12			
Educacao	6.017.929,99	27.290,00	6.045.219,99
09.03.12271			
Previdencia Basica	19.279,04		19.279,04
09.03.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	19.279,04		19.279,04
09.03.1227100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
09.03.1227100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	17.278,04		17.278,04
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.278,04		17.278,04
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	342.643,52		342.643,52
09.03.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	342.643,52		342.643,52
09.03.1233100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	103.589,60		103.589,60
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	103.589,60		103.589,60
09.03.1233100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	239.052,92		239.052,92
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	239.052,92		239.052,92
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
09.03.12361			
Ensino Fundamental		30,00	30,00
09.03.123610105			
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;		30,00	30,00
09.03.1236101052.118			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO			
INFANTIL.		30,00	30,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10,00	10,00
09.03.12365			
Educacao Infantil	5.656.007,43	27.260,00	5.683.267,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.03.123650009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		5.052.622,43	5,00	5.052.627,43
09.03.1236500092.017				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2.376.838,95	2,00	2.376.840,95
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	56.958,88		56.958,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.941,49		1.586.941,49
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	115.000,00		115.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591.938,58		591.938,58
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.03.1236500092.018				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2.675.777,48	2,00	2.675.779,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	559.678,11		559.678,11
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.289,76		24.289,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.387,31		1.262.387,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	578.422,30		578.422,30
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
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 SERVIDOR OU DO MILITAR	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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 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;		603.385,00	27.255,00	630.640,00
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
09.03.1236501052.118				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		422.130,00	10.150,00	432.280,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	40,00		40,00

	CONTRATO			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.030,00		41.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.910,00		376.910,00
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	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.020,00	10.020,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40,00	40,00
09.03.1236501052.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		82.760,00	17.070,00	99.830,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.030,00		60.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.530,00		22.530,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.880,00	11.880,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.040,00	5.040,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00	50,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80,00	80,00
09.03.1236501052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		45,00	35,00	80,00
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	5,00		5,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
09.03.1236501052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		98.450,00		98.450,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.440,00		98.440,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.017.929,99	27.290,00	6.045.219,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.05				
ENSINO ESPECIAL		1.717.969,63	2.668,00	1.720.637,63
09.05.12				
Educacao		1.717.969,63	2.668,00	1.720.637,63
09.05.12271				
Previdencia Basica		1.001,00		1.001,00
09.05.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.001,00		1.001,00
09.05.1227100092.021				
ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
09.05.1227100092.247				
ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		1,00		1,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
09.05.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		82.987,03		82.987,03
09.05.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		82.987,03		82.987,03
09.05.1233100092.021				
ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		75.742,13		75.742,13
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	75.742,13		75.742,13
09.05.1233100092.247				
ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		7.244,90		7.244,90
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.244,90		7.244,90
09.05.12367				
Educacao Especial		1.633.981,60	2.668,00	1.636.649,60
09.05.123670009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.569.966,60	3,00	1.569.969,60
09.05.1236700092.021				
ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		1.473.652,04	2,00	1.473.654,04
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	953,28		953,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.929,39		950.929,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	386.195,16		386.195,16
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.574,21		7.574,21
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.05.1236700092.247				
ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU		96.314,56	1,00	96.315,56
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.701,85		28.701,85
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	953,28		953,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.002,95		41.002,95

	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	19.656,48		19.656,48
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.05.123670105				
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;		64.015,00	2.665,00	66.680,00
09.05.1236701052.120				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI		49.120,00	2.630,00	51.750,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00		6.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.950,00		2.950,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40,00	40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.520,00	2.520,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		60,00	60,00
09.05.1236701052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		45,00	35,00	80,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
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
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
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
09.05.1236701052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		14.850,00		14.850,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00		14.840,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.717.969,63	2.668,00	1.720.637,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.06				
ENSINO MEDIO E SUPERIOR		1.301.350,00	20,00	1.301.370,00
09.06.12				
Educacao		1.301.350,00	20,00	1.301.370,00
09.06.12362				
Ensino Medio		1.301.040,00	20,00	1.301.060,00
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;		1.301.040,00	20,00	1.301.060,00
09.06.1236201052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.301.040,00	20,00	1.301.060,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00		1.300.000,00
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		20,00	20,00
09.06.12364				
Ensino Superior		310,00		310,00
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;		310,00		310,00
09.06.1236401052.124				
MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		230,00		230,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	230,00		230,00
09.06.1236401052.128				
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		80,00		80,00
339093.00.00.00	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	1.301.350,00	20,00	1.301.370,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.07				
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA		801.492,57	34,00	801.526,57
09.07.12				
Educacao		801.492,57	34,00	801.526,57
09.07.12271				
Previdencia Basica		4.000,00		4.000,00
09.07.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.000,00		4.000,00
09.07.1227100092.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
09.07.1227100092.023				
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
09.07.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		47.810,59		47.810,59
09.07.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		47.810,59		47.810,59
09.07.1233100092.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		31.873,72		31.873,72
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.873,72		31.873,72
09.07.1233100092.023				
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		15.936,87		15.936,87
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.936,87		15.936,87
09.07.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		749.681,98	34,00	749.715,98
09.07.123660009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		740.419,98	4,00	740.423,98
09.07.1236600092.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		588.407,99	2,00	588.409,99
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.350,34		389.350,34
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.057,65		160.057,65
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
09.07.1236600092.023				
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		152.011,99	2,00	152.013,99
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.017,91		80.017,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00

	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.994,08		43.994,08
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2,00	2,00
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;		9.262,00	30,00	9.292,00
09.07.1236601052.121				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA		90,00	30,00	120,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00	30,00
09.07.1236601052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		9.172,00		9.172,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.162,00		9.162,00
	Total Unidade Orcamentaria	801.492,57	34,00	801.526,57

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.08				
Gabinete da Secretaria de Educacao		1.228.582,61	2,00	1.228.584,61
09.08.12				
Educacao		1.228.582,61	2,00	1.228.584,61
09.08.12122				
Administracao Geral		1.138.724,99	2,00	1.138.726,99
09.08.121220009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.138.724,99	2,00	1.138.726,99
09.08.1212200092.245				
MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		378.323,27	1,00	378.324,27
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	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.719,31		227.719,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.103,96		98.103,96
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.08.1212200092.248				
LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		760.401,72	1,00	760.402,72
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	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.283,81		527.283,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.617,91		130.617,91
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.08.12271				
Previdencia Basica		30.094,39		30.094,39
09.08.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		30.094,39		30.094,39
09.08.1227100092.245				
MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		500,00		500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
09.08.1227100092.248				
LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		29.594,39		29.594,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.594,39		29.594,39
09.08.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		59.763,23		59.763,23
09.08.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		59.763,23		59.763,23
09.08.1233100092.245				
MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		27.889,51		27.889,51
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	27.889,51		27.889,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.08.12331000092.248				
LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA				
SECRETARIA DE EDUCACAO		31.873,72		31.873,72
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.873,72		31.873,72
	Total Unidade Orcamentaria	1.228.582,61	2,00	1.228.584,61
	Total Orgao	36.398.622,10	393.246,88	36.791.868,98

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		24.560.507,29	320.192,63	24.880.699,92
10.01				
GABINETE DO SECRETARIO		107.001,00	4,00	107.005,00
10.01.10				
Saude		107.001,00	4,00	107.005,00
10.01.10126				
Tecnologia da Informacao		102.001,00	4,00	102.005,00
10.01.101260010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		102.001,00	4,00	102.005,00
10.01.1012600101.015				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.			3,00	3,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3,00	3,00
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	4,00	107.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- Autorizada ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.453.506,29	320.188,63	24.773.694,92
10.02.10				
Saude		24.453.506,29	320.188,63	24.773.694,92
10.02.10122				
Administracao Geral		4.864.246,44	318.813,50	5.183.059,94
10.02.101220010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		4.108.721,32	190.013,00	4.298.734,32
10.02.1012200101.016				
AQUISICAO DE VEICULOS.			190.001,00	190.001,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	190.000,00
10.02.1012200102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.081.094,03	1,00	1.081.095,03
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.061.094,03		1.061.094,03
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		550.096,88	1,00	550.097,88
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	73.526,50		73.526,50
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.570,38		476.570,38
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		798.791,09	3,00	798.794,09
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.790,09		694.790,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00		44.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.028				
SAUDE MENTAL		256.403,97	1,00	256.404,97
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	241.403,97		241.403,97
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		199.516,13	1,00	199.517,13
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.516,13		189.516,13
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		158.989,93	1,00	158.990,93
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157.989,93		157.989,93
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.141				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		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	1.500,00		1.500,00
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	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
10.02.1012200102.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		70.649,05	1,00	70.650,05
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.649,05		60.649,05
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		27.188,63	1,00	27.189,63
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.188,63		22.188,63
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		126.179,84	1,00	126.180,84
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.179,84		123.179,84
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.1012200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		50.002,00		50.002,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.001,00		25.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.001,00		20.001,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
10.02.1012200102.239				
POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		784.809,77	1,00	784.810,77
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	718.809,77		718.809,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
10.02.101220106				
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,		755.525,12	128.800,50	884.325,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- Autorizada ----------		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas 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.			118.000,00	118.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.999,00	117.999,00
10.02.1012201061.061				
EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAUDE		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
10.02.1012201062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		742.825,12	10.500,50	753.325,62
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.224,62		235.224,62
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,50		100.000,50
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		1.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,50	500,50
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 (PAN)		6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
10.02.101220107				
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;				
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		67.901,00	1,00	67.902,00
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;		67.901,00	1,00	67.902,00
10.02.1024301062.027				
MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		67.901,00	1,00	67.902,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,25		50.000,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,25		5.000,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.900,50		12.900,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.10271				
Previdencia Basica		37.333,16		37.333,16
10.02.102710010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		37.333,16		37.333,16
10.02.1027100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		14.860,75		14.860,75
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.860,75		14.860,75
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		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		12.236,44		12.236,44
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.236,44		12.236,44
10.02.1027100102.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		3.235,97		3.235,97
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.235,97		3.235,97
10.02.1027100102.239				
POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE				
PESSOAL E ENCARGOS		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.10301				
Atencao Basica		7.526.886,00	1.371,13	7.528.257,13
10.02.103010010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.603.844,10		6.603.844,10
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			0,00

	CIVIL		
10.02.1030100102.024			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.802.851,01	2.802.851,01
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.601.747,88	2.601.747,88
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.103,13	21.103,13
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00
10.02.1030100102.025			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES			
COMUNITARIAS DE SAUDE		1.041.353,69	1.041.353,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.353,69	949.353,69
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00	90.000,00
10.02.1030100102.026			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.130.741,98	1.130.741,98
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.394,00	52.394,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.229,35	882.229,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.118,63	45.118,63
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151.000,00	151.000,00
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		517.733,82	517.733,82
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.002,00	1.002,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.731,82	464.731,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.000,00	51.000,00
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		100.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00
10.02.1030100102.236			
PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		429.197,60	429.197,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404.197,60	404.197,60

	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
10.02.1030100102.237				
PMAQ-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		267.844,00		267.844,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.844,00		6.844,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030100102.238				
PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS		314.120,00		314.120,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.120,00		184.120,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
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 apoic 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;		923.041,90	1.371,13	924.413,03
10.02.1030101061.060				
ORGAN. DOS SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS			1.368,63	1.368,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.368,63	1.368,63
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	6.000,00		6.000,00
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	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10.02.1030101062.028				
SAUDE MENTAL		10,50	0,50	11,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,50		4,50
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,50	0,50
10.02.1030101062.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS			1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030101062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		416.300,00		416.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.190,00		214.190,00
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	190.000,00		190.000,00
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	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030101062.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.535,40		24.535,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.534,40		24.534,40
10.02.1030101062.145				
AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		12.196,00	1,00	12.197,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.998,00		7.998,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.197,00		4.197,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030101062.211				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.1030101062.236				
PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
10.02.1030101062.238				
PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS		400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		9.786.093,54	1,00	9.786.094,54
10.02.103020010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		7.959.493,14		7.959.493,14
10.02.1030200102.028				
SAUDE MENTAL		933.663,74		933.663,74
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	203.098,88		203.098,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.043,99		646.043,99
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.420,87		23.420,87
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.100,00		61.100,00
10.02.1030200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		588.977,23		588.977,23
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.943,00		21.943,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.084,85		404.084,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.948,38		57.948,38
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.000,00		105.000,00
10.02.1030200102.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.965.956,00		3.965.956,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.965.956,00		3.965.956,00
10.02.1030200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		13.566,36		13.566,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.566,36		5.566,36
10.02.1030200102.239				
POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		2.457.329,81		2.457.329,81
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	359.527,29		359.527,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.822,65		1.925.822,65
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.979,87		19.979,87
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
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,		1.826.600,40	1,00	1.826.601,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
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;				
10.02.1030201061.062				
IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA		513,41		513,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513,41		513,41
10.02.1030201062.028				
SAUDE MENTAL		62.287,00		62.287,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.286,00		43.286,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,50		11.000,50
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,50		0,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030201062.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		45.499,00	1,00	45.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.999,00		14.999,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,50	0,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,50	0,50
10.02.1030201062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		450.000,00		450.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450.000,00		450.000,00
10.02.1030201062.146				
MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.		100.000,00		100.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.998,00		99.998,00
10.02.1030201062.147				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		1.168.300,99		1.168.300,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.999,50		252.999,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.300,49		914.300,49
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		891.631,89		891.631,89
10.02.103030010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		151.641,95		151.641,95
10.02.1030300102.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		151.641,95		151.641,95
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.641,95		114.641,95
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
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 do esporte e do lazer;		739.989,94		739.989,94
10.02.1030301062.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		533.573,86		533.573,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	520.073,86		520.073,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.02.1030301062.240				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS		206.416,08		206.416,08
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	206.416,08		206.416,08
10.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		20.800,40	1,00	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		20.800,40	1,00	20.801,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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;			
10.02.1030401062.148				
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 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
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	1,00	20.793,40
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030401062.150				
MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM		1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,50		0,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,50		0,50
10.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		544.990,27	1,00	544.991,27
10.02.103050010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		446.101,76		446.101,76
10.02.1030500102.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		154.172,04		154.172,04
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.186,98		114.186,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.985,06		4.985,06
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- Autorizada ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.1030500102.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		291.929,72		291.929,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.413,61		236.413,61
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216,11		216,11
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;		98.888,51	1,00	98.889,51
10.02.1030501062.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		20.001,00		20.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	8.400,00		8.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101,00		101,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030501062.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		63.039,80		63.039,80
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.040,78		29.040,78
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.997,02		11.997,02
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			0,00
10.02.1030501062.244				
QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQA		15.847,71	1,00	15.848,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.847,71		7.847,71
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.10331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		713.623,59		713.623,59
10.02.103310010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		713.623,59		713.623,59
10.02.1033100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		217.347,98		217.347,98
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	217.346,98		217.346,98
10.02.1033100102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		163.010,23		163.010,23
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	163.010,23		163.010,23
10.02.1033100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		94.183,69		94.183,69
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	94.183,69		94.183,69
10.02.1033100102.028				
SAUDE MENTAL		39.846,95		39.846,95
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.846,95		39.846,95
10.02.1033100102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		36.224,50		36.224,50
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.224,50		36.224,50
10.02.1033100102.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		25.357,15		25.357,15
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.357,15		25.357,15
10.02.1033100102.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.489,80		14.489,80
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.489,80		14.489,80
10.02.1033100102.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		7.244,90		7.244,90
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.244,90		7.244,90
10.02.1033100102.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		14.489,80		14.489,80
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.489,80		14.489,80
10.02.1033100102.239				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		101.428,59		101.428,59
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	101.428,59		101.428,59
	Total Unidade Orcamentaria	24.453.506,29	320.188,63	24.773.694,92
	Total Orgao	24.560.507,29	320.192,63	24.880.699,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11				
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		3.666.700,76	201.132,13	3.867.832,89
11.01				
GABINETE DO SECRETARIO		2.686.017,13	9.788,13	2.695.805,26
11.01.08				
Assistencia Social		2.686.017,13	9.788,13	2.695.805,26
11.01.08122				
Administracao Geral		2.322.393,41	7.097,13	2.329.490,54
11.01.081220011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.322.393,41	7.097,13	2.329.490,54
11.01.0812200112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		2.257.630,54	1,00	2.257.631,54
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.263,65		25.263,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.548.460,18		1.548.460,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.894,01		41.894,01
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	442.012,70		442.012,70
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
11.01.0812200112.152				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		55.462,87	7.096,13	62.559,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174,00		174,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		2,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.500,00		16.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.017,00		8.017,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.581,55		1.581,55
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.221,32		3.221,32
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.502,00		4.502,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	964,00		964,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4,00	4,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.092,13	7.092,13
11.01.0812200112.153				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		9.300,00		9.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.798,00		7.798,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
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		1.000,00		1.000,00
11.01.082410108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;				
11.01.0824101082.154				
MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.125,00	190,00	50.315,00
11.01.082430011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		5,00		5,00
11.01.0824300111.021				
CONSTRUCAO DO CREAS		5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4,00		4,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
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;		50.120,00	190,00	50.310,00
11.01.0824301082.155				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		49.810,00	190,00	50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.200,00		28.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00		1.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.150,00		10.150,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17,58		17,58
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.242,42		4.242,42
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190,00	190,00
11.01.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		310,00		310,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		51.219,96	2.501,00	53.720,96
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;		51.219,96	2.501,00	53.720,96
11.01.0824401082.156				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.001,00		3.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	798,00		798,00
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
11.01.0824401082.172				
MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV		48.218,96	2.501,00	50.719,96
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3,96		3,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.314,00		20.314,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.750,00		10.750,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400,00		4.400,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.501,00	2.501,00
11.01.08271				
Previdencia Basica		143.472,62		143.472,62
11.01.082710011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		143.472,62		143.472,62
11.01.0827100112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		143.472,62		143.472,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.472,62		143.472,62
11.01.08331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		117.806,14		117.806,14
11.01.083310011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		117.806,14		117.806,14
11.01.0833100112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		117.806,14		117.806,14
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	97.806,14		97.806,14
	Total Unidade Orcamentaria	2.686.017,13	9.788,13	2.695.805,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.02				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		361.811,27	18.308,00	380.119,27
11.02.08				
Assistencia Social		361.811,27	18.308,00	380.119,27
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				
PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC- APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA		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		301.064,27	18.308,00	319.372,27
11.02.082430011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		3.990,00	5,00	3.995,00
11.02.0824300111.021				
CONSTRUCAO DO CREAS		3.990,00	5,00	3.995,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.986,00		3.986,00
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		5,00	5,00
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;		297.074,27	18.303,00	315.377,27
11.02.0824301082.159				
CREAS - MANUTENCAO PSE- CRIANCA/ADOLESCENTE		50.999,00	1.001,00	52.000,00
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	2.001,00		2.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.991,00		10.991,00
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	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.989,00		9.989,00

	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.004,00		4.004,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9,00		9,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
11.02.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		58.914,00	8.000,00	66.914,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.497,00		15.497,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,00		16,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
11.02.0824301082.161				
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.		76.497,13	1.302,00	77.799,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.001,00		4.001,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	58.800,13		58.800,13
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.501,00		2.501,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.001,00		3.001,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.001,00		1.001,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		1.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.001,00		4.001,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	988,00		988,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101,00		101,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		101,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.302,00	1.302,00
11.02.0824301082.162				
CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		88.935,18	8.000,00	96.935,18
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00		150,00
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	21.768,72		21.768,72
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	23.846,01		23.846,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.167,45		14.167,45
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
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		21.716,96		21.716,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.045,00		7.045,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.486,00		3.486,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.750,00		1.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00		2.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750,00		750,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	285,96		285,96
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		7,00		7,00
11.02.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
11.02.0824400112.164				
MANUTENCAO DO COMDICA.		7,00		7,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2,00		2,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO 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	361.811,27	18.308,00	380.119,27

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.03				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		371.378,36	17.743,00	389.121,36
11.03.08				
Assistencia Social		371.378,36	17.743,00	389.121,36
11.03.08241				
Assistencia ao Idoso		14,00	1,00	15,00
11.03.082410108				
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;		14,00	1,00	15,00
11.03.0824101081.063				
REFORMA DO CLUBE MELHOR IDADE VIVENCIA		14,00	1,00	15,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00		2,00
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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7,00		7,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
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		105.642,68	2,00	105.644,68
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;		105.642,68	2,00	105.644,68
11.03.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		105.632,68	2,00	105.634,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.810,06		15.810,06
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	77.123,54		77.123,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.196,08		3.196,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
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	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.03.0824301082.162				
CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
11.03.08244				
Assistencia Comunitaria		265.714,68	17.740,00	283.454,68
11.03.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		12.986,00	7.000,00	19.986,00
11.03.0824400111.022				
REFORMA DO ABRIGO.		12.986,00	7.000,00	19.986,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.986,00		3.986,00
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	7.000,00		7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	7.000,00
11.03.082440108				
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;		252.728,68	10.740,00	263.468,68
11.03.0824401081.020				
CONSTRUCAO DO CRAS.		8.486,00	3.994,00	12.480,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.482,00		8.482,00
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		3.994,00	3.994,00
11.03.0824401082.166				
PSE-PAC I-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PESSOA IDOSA		17.520,00		17.520,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.520,00		17.520,00
11.03.0824401082.168				
REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
11.03.0824401082.169				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		85.000,00		85.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
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
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	54.000,00		54.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996,00		996,00
11.03.0824401082.170				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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.		1.744,00	5.746,00	7.490,00
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	993,00		993,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501,00		501,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.746,00	5.746,00
11.03.0824401082.172				
MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV		93.791,04		93.791,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.246,00		12.246,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,04		1,04
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.860,36		12.860,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.434,00		22.434,00
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	25.998,64		25.998,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
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	250,00		250,00
11.03.0824401082.173				
MANUTENCAO DO IGD SUAS.		5.187,64	1.000,00	6.187,64
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.180,00		2.180,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,64		6,64
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	371.378,36	17.743,00	389.121,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.04				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		247.494,00	155.293,00	402.787,00
11.04.08				
Assistencia Social		99.000,00	500,00	99.500,00
11.04.08244				
Assistencia Comunitaria		99.000,00	500,00	99.500,00
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;		99.000,00	500,00	99.500,00
11.04.0824401082.174				
ASSISTENCIA HABITACIONAL.		99.000,00	500,00	99.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00		54.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.000,00		44.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96,00		96,00
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		450,00	450,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00	50,00
11.04.16				
Habitacao		148.494,00	154.793,00	303.287,00
11.04.16244				
Assistencia Comunitaria		750,00	3.250,00	4.000,00
11.04.162440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacac de baixa renda;		750,00	3.250,00	4.000,00
11.04.1624401082.249				
REFORMAS E CONSTRUCOES COM RESSARCIMENTO		750,00	3.250,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,00		80,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120,00		120,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80,00		80,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.550,00	1.550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550,00	1.550,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00	50,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100,00	100,00
11.04.16482				
Habitacao Urbana		147.744,00	151.543,00	299.287,00
11.04.164820108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		147.744,00	151.543,00	299.287,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;				
11.04.1648201081.024				
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.		127.750,00	136.537,00	264.287,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		3.240,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	84.500,00		84.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	242,00		242,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.766,00		29.766,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		260,00	260,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		32,00	32,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		440,00	440,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		135.300,00	135.300,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		505,00	505,00
11.04.1648201082.175				
DEPARTAMENTO HABITACIONAL-REGULARIZACAO DOCUMENTAL		19.994,00	15.006,00	35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00		14.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90,00		90,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6,00	6,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	247.494,00	155.293,00	402.787,00
	Total Orgao	3.666.700,76	201.132,13	3.867.832,89

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
12				
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		1.757.142,94	22.506,00	1.779.648,94
12.01				
GABINETE DO SECRETARIO		1.333.783,94	14.501,00	1.348.284,94
12.01.04				
Administracao		1.331.783,94	14.501,00	1.346.284,94
12.01.04122				
Administracao Geral		1.273.525,18	8.501,00	1.282.026,18
12.01.041220012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.273.525,18	8.501,00	1.282.026,18
12.01.0412200122.031				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		978.598,77	1,00	978.599,77
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.980,03		603.980,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.332,05		45.332,05
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	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238.286,69		238.286,69
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
12.01.0412200122.176				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		75.700,00	3.000,00	78.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
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	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
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 DO SETOR E DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.		173.200,00	5.500,00	178.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
12.01.0412200122.178				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		46.026,41		46.026,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.026,41		34.026,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12.01.04126			
Tecnologia da Informacao	2.000,00	6.000,00	8.000,00
12.01.041260012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	2.000,00	6.000,00	8.000,00
12.01.0412600121.025			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.0412600122.179			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
12.01.041280012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.000,00		1.000,00
12.01.0412800122.180			
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.04271			
Previdencia Basica	9.789,36		9.789,36
12.01.042710012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	9.789,36		9.789,36
12.01.0427100122.031			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	9.789,36		9.789,36
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.789,36		9.789,36
12.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	45.469,40		45.469,40
12.01.043310012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	45.469,40		45.469,40
12.01.0433100122.031			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	43.469,40		43.469,40
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	43.469,40		43.469,40
12.01.0433100122.181			
PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
12.01.20			
Agricultura	2.000,00		2.000,00
12.01.20122			
Administracao Geral	2.000,00		2.000,00
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;	2.000,00		2.000,00
12.01.2012201042.182			
CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- Autorizada ----------		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.333.783,94	14.501,00	1.348.284,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
12.02				
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.		423.359,00	8.005,00	431.364,00
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		340.855,00	5.005,00	345.863,00
12.02.20122				
Administracao Geral			1.004,00	1.004,00
12.02.201220012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA			1.004,00	1.004,00
12.02.2012200121.026				
AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			1.004,00	1.004,00
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		1.002,00	1.002,00
12.02.20605				
Abastecimento		28.350,00		28.350,00
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;		28.350,00		28.350,00
12.02.2060501042.183				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		28.350,00		28.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00		7.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.750,00		5.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
12.02.20606				
Extensao Rural		217.002,00	1.000,00	218.002,00
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;		217.002,00	1.000,00	218.002,00
12.02.2060601042.184				
IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
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
12.02.2060601042.185				
INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS		27.001,00		27.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
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	20.000,00		20.000,00
12.02.2060601042.186				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO MUNICIPAL, AMPLIACAO DOS SERVICOS DE INSPE		10.000,00	1.000,00	11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
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
12.02.2060601042.187				
CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		175.000,00		175.000,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	175.000,00		175.000,00
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		90.506,00	1.001,00	91.507,00
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;		90.506,00	1.001,00	91.507,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12.02.2060801042.190				
DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
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	2.000,00		2.000,00
12.02.2060801042.191				
DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA		26.997,00		26.997,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.995,00		24.995,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.02.2060801042.192				
CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.02.2060801042.193				
FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		3,00		3,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
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
12.02.2060801042.194				
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO		3,00		3,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1,00		1,00
12.02.2060801042.195				
MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		6.001,00		6.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
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	500,00		500,00
12.02.2060801042.196				
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA			1,00	1,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1,00	1,00
12.02.2060801042.197				
APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		5.000,00	1.000,00	6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.2060801042.235				
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		20.502,00		20.502,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.001,00		5.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
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		6.001,00		6.001,00
12.02.22661				
Promocao Industrial		6.001,00		6.001,00
12.02.226610104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producac Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacac da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		6.001,00		6.001,00
12.02.2266101042.198				
APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		6.001,00		6.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
12.02.23				
Comercio e Servicos		75.000,00	3.000,00	78.000,00
12.02.23691				
Promocao Comercial		75.000,00	3.000,00	78.000,00
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		75.000,00	3.000,00	78.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;				
12.02.2369101042.199				
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		29.000,00		29.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
12.02.2369101042.200				
APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.		40.000,00		40.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	40.000,00		40.000,00
12.02.2369101042.243				
IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO		6.000,00	3.000,00	9.000,00
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
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
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	423.359,00	8.005,00	431.364,00
	Total Orgao	1.757.142,94	22.506,00	1.779.648,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
13				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.200.759,00	13.172,20	2.213.931,20
13.01				
ENCARGOS GERAIS		2.200.759,00	13.172,20	2.213.931,20
13.01.04				
Administracao		1.946.336,40	50,00	1.946.386,40
13.01.04122				
Administracao Geral		442.884,60	50,00	442.934,60
13.01.041220013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		287.884,60	50,00	287.934,60
13.01.0412200132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		287.884,60	50,00	287.934,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.333,60		30.333,60
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	9.000,00		9.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00		71.000,00
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	97.000,00		97.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		53.000,00
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
13.01.041220106				
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		155.000,00		155.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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;				
13.01.0412201062.146				
MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.		155.000,00		155.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	155.000,00		155.000,00
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		1.498.451,80		1.498.451,80
13.01.043310013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.498.451,80		1.498.451,80
13.01.0433100132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		1.498.451,80		1.498.451,80
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498.441,80		1.498.441,80
13.01.06				
Seguranca Publica		68.204,00	12.111,20	80.315,20
13.01.06182				
Defesa Civil		68.204,00	12.111,20	80.315,20
13.01.061820013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		68.204,00	12.111,20	80.315,20
13.01.0618200132.202				
EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN		68.204,00	12.111,20	80.315,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.201,00		24.201,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.001,00		25.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.001,00		16.001,00
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		2.059,20	2.059,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00	10.001,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		51,00	51,00
13.01.28				
Encargos Especiais		166.218,60	1.011,00	187.229,60
13.01.28846				
Outros Encargos Especiais		186.218,60	1.011,00	187.229,60
13.01.288460000				
OPERACOES ESPECIAIS		186.218,60	1.011,00	187.229,60
13.01.2884600000.001				
REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S		176.217,60	10,00	176.227,60
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.336,00		15.336,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.881,60		150.881,60
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10,00	10,00
13.01.2884600000.002				
PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA		10.001,00	1.001,00	11.002,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1,00		1,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.200.759,00	13.172,20	2.213.931,20
	Total Orgao	2.200.759,00	13.172,20	2.213.931,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
14				
RESERVA DE CONTINGENCIA		975.428,94		975.428,94
14.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		975.428,94		975.428,94
14.01.99				
Reserva de Contingencia		975.428,94		975.428,94
14.01.99999				
Reserva de Contingencia		975.428,94		975.428,94
14.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		975.428,94		975.428,94
14.01.9999999992.203				
CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		474.748,45		474.748,45
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	474.748,45		474.748,45
14.01.9999999992.204				
RISCOS FISCAIS		500.680,49		500.680,49
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.680,49		500.680,49
	Total Unidade Orcamentaria	975.428,94		975.428,94
	Total Orgao	975.428,94		975.428,94

Unidade Gestora : *CONSOLIDADO*

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
15				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS		25.767.859,11	16.729,99	25.784.589,10
15.01				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES		25.767.859,11	16.729,99	25.784.589,10
15.01.09				
Previdencia Social		21.683.270,01	16.729,99	21.700.000,00
15.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		21.683.270,01	16.729,99	21.700.000,00
15.01.092720014				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		21.683.270,01	16.729,99	21.700.000,00
15.01.0927200142.205				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		21.625.750,01		21.625.750,01
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	18.985.566,10		18.985.566,10
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.635.033,91		2.635.033,91
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
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 PENSAO		57.520,00	16.729,99	74.249,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
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		16.709,99	16.709,99
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
15.01.99				
Reserva de Contingencia		4.084.589,10		4.084.589,10
15.01.99997				
Reserva do RPPS		4.084.589,10		4.084.589,10
15.01.999970014				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		4.084.589,10		4.084.589,10
15.01.9999700142.207				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		4.084.589,10		4.084.589,10
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.084.589,10		4.084.589,10
	Total Unidade Orcamentaria	25.767.859,11	16.729,99	25.784.589,10
	Total Orgao	25.767.859,11	16.729,99	25.784.589,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
16				
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		4.039.206,76	1,00	4.039.207,76
16.01				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR		4.039.206,76	1,00	4.039.207,76
16.01.09				
Previdencia Social		4.039.196,76	1,00	4.039.197,76
16.01.09302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.039.196,76	1,00	4.039.197,76
16.01.093020015				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		4.039.196,76	1,00	4.039.197,76
16.01.0930200152.208				
MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		4.039.192,76		4.039.192,76
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		1,00
337370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.016.775,39		4.016.775,39
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.413,37		22.413,37
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
16.01.0930200152.209				
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		4,00	1,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
16.01.99				
Reserva de Contingencia		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	4.039.206,76	1,00	4.039.207,76
	Total Orgao	4.039.206,76	1,00	4.039.207,76
	Total Geral	127.681.462,98	6.168.480,90	133.849.943,88

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

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2020

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	16.793.686,57
Contribuicoes	6.504.074,81
Receita Patrimonial	5.999.415,15
Receita Agropecuaria	103.236,70
Receita de Servicos	675.566,36
Transferencias Correntes	77.814.093,55
Outras Receitas Correntes	6.103.079,52
Total Receitas Correntes	113.993.152,66
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	
Contribuicoes	7.558.384,99
Outras Receitas Correntes	9.386.385,94
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	16.944.770,93
Receitas de Capital	
Transferencias de Capital	2.473.920,29
Total Receitas de Capital	2.473.920,29
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	
Amortizacao de Emprestimos	438.100,00
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	438.100,00
Totais	133.849.943,88

Por Funcoes de Governo

Legislativa	4.111.000,00
Essencial a Justica	10.000,00
Administracao	22.747.514,80
Seguranca Publica	243.071,45
Assistencia Social	3.564.545,89
Previdencia Social	25.739.197,76
Saude	24.880.699,92
Trabalho	10.000,00
Educacao	36.791.868,98
Cultura	296.235,85
Direitos da Cidadania	2.000,00
Urbanismo	8.093.780,23
Habitacao	303.287,00
Saneamento	111.660,00
Gestao Ambiental	153.730,00
Agricultura	347.863,00
Industria	6.001,00
Comercio e Servicos	125.509,00
Comunicacoes	25.000,00
Transporte	655.657,02
Desporto e Lazer	384.064,28
Encargos Especiais	187.229,60
Reserva de Contingencia	5.060.028,04
Totais	133.849.943,88

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	80.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA					431.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	80.000,00	
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	160.000,00	
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	1.000,00	
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					3.197.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	14	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	1	2.650.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16	Fiscal	1	1.000,00	
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	375.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	Fiscal	1	164.000,00	
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES					358.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	1	358.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.391.000,00	0,00	640.000,00	80.000,00	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	3.391.000,00	0,00	640.000,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	4.011.000,00	0,00	4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00
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	100.000,00	4.011.000,00	0,00	4.031.000,00	80.000,00	4.111.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.522.631,98
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	20.523,02	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23	Fiscal	1	15.483,20	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1	1.096.690,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	25	Fiscal	1	19.966,94	
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	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	278.967,47	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29	Fiscal	1	1,00	
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					158.710,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	56.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	34.808,90	
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	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1	499,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7853	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					24.001,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	20.000,01	
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	3.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7852	Fiscal	1	1,00	
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	2.499,00	
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	2.000,00	
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					68.526,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	68.526,12	
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					39.846,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49	Fiscal	1	39.846,95	
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					4.000,00
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	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	495,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	1,00	
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM					5.502,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5108	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	1.499,00	
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	3.499,00	
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	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.591.157,10	0,00	233.055,96	10.004,00	0,00	1,00
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	1.591.157,10	0,00	233.055,96	10.004,00	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.834.218,06	0,00	1.824.213,06	10.005,00	1.834.218,06
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	1.834.218,06	0,00	1.824.213,06	10.005,00	1.834.218,06

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	2.499,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.501,00	2.499,00	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	2.501,00	2.499,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.000,00	0,00	2.501,00	2.499,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	2.501,00	2.499,00	5.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	1	2.998,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	7.002,00	2.998,00	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	7.002,00	2.998,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	7.002,00	2.998,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	7.002,00	2.998,00	10.000,00

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					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5103	Fiscal	1	1.497,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5104	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5105	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5106	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5107	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.999,00	1,00	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	1.999,00	1,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	2.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					731.777,40
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	80	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	1	480.258,85	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	15.000,00	
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	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	Fiscal	1	165.517,55	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86	Fiscal	1	1,00	
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					8.864,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87	Fiscal	1	2.361,52	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	1.000,00	
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	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92	Fiscal	1	500,00	
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	499,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7855	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	Fiscal	1	1.500,00	
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					28.370,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	28.370,46	
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					32.602,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	99	Fiscal	1	32.602,05	
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL					26.251,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7859	Fiscal	1	19.182,27	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7861	Fiscal	1	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7860	Fiscal	1	6.068,28	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	399,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	51	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	1	199,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	200,00	
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	1,00	
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	499,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	20.000,00	
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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	785.398,41	0,00	64.964,57	3.502,00	0,00	1,00
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	785.398,41	0,00	64.964,57	3.502,00	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	26.251,55	827.614,43	0,00	850.362,98	3.503,00	853.865,98
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	26.251,55	827.614,43	0,00	850.362,98	3.503,00	853.865,98

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	74.998,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0003.2.047.000	REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR					44.001,00
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	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	34.000,00	
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS					4.493,80
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113	Fiscal	1	4.493,80	
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					2.742,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	115	Fiscal	1	1.239,48	
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					222.808,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	26.055,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	1	3.000,00	
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	1,00	
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	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1186	193.748,00	
27.812.0106.1.058.000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					10,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	7856	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5140	Fiscal	1	5,00	
27.812.0106.1.059.000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO					9,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	7857	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5143	Fiscal	1	4,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	10,00	0,00	185.302,28	198.752,00	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	10,00	0,00	185.302,28	198.752,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	222.827,00	161.237,28	0,00	185.312,28	198.752,00	384.064,28
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	222.827,00	161.237,28	0,00	185.312,28	198.752,00	384.064,28

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	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0004.1.057.000	IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5102	Fiscal	1	100,00	
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.427.889,73
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	127	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	1.090.747,39	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	10.000,00	
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	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	1	324.041,34	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133	Fiscal	1	1,00	
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					77.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	134	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136	Fiscal	1	1.000,00	
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	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7849	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141	Fiscal	1	450,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					45.110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	144	Fiscal	1	100,00	
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	20.000,00	
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS					40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	10,00	
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					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1	10.000,00	
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					77.375,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	77.375,90	
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					65.204,09
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155	Fiscal	1	65.204,09	

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	1.505.264,63	0,00	165.464,09	35.000,00	0,00	1,00
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	1.505.264,63	0,00	165.464,09	35.000,00	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.140,00	1.695.589,72	0,00	1.670.728,72	35.001,00	1.705.729,72
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	10.140,00	1.695.589,72	0,00	1.670.728,72	35.001,00	1.705.729,72

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0004.1.050.000	AQUISICAO FINANCIADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7851	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7850	Fiscal	1	7.500,00	
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL					42.600,00
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	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160	Fiscal	1	90,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7502	Fiscal	1	40.000,00	
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					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	100,00	
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	1.000,00	
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					28.110,00
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	1.000,00	
18.542.0107.2.053.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					23.020,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1	2.000,00	
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	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	81.730,00	21.500,00	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	81.730,00	21.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.100,00	51.130,00	0,00	81.730,00	21.500,00	103.230,00
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	52.100,00	51.130,00	0.00	81.730,00	21.500,00	103.230,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0005.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL					6,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	183	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7847	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	186	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					2.945.187,85
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	187	Fiscal	1	14.917,76	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	1	1.045.375,77	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	189	Fiscal	1	43.698,94	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	190	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192	Fiscal	1	1.689.688,53	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3474	Fiscal	1	20.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193	Fiscal	1	30.506,85	
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					179.986,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	194	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1	19.984,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1	106.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	199	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7414	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7845	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0005.2.055.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					4,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	203	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.056.000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA					2,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7846	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL					6,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1	1,00	
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	1	1,00	
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE					80.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	214	Fiscal	1	79.999,00	
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					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	3.000,00	
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					2.000,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	1	2.000,00	
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					90.561,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	220	Fiscal	1	90.561,24	
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.896.681,00	20.000,00	383.561,24	20.007,00	0,00	30.506,85
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	2.896.681,00	20.000,00	383.561,24	20.007,00	0,00	30.506,85

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8,00	3.350.748,09	0,00	3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09
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	8,00	3.350.748,09	0,00	3.300.242,24	50.513,85	3.350.756,09

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					3.293.943,25
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	224	Fiscal	1	20.483,20	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	1	2.163.946,01	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	226	Fiscal	1	30.581,83	
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	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	229	Fiscal	1	977.931,21	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230	Fiscal	1	1,00	
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					282.610,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	231	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1	40.000,00	
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	15.000,00	
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	190.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	237	Fiscal	1	13.000,00	
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	10.000,00	
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					22.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	10.000,00	
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	7.000,00	
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL					85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1	85.000,00	
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES					400.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	248	Fiscal	1	400.000,00	
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					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	6.000,00	
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					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1	5.000,00	
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1	5.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	256	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					4.894,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	1	4.894,90	
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					123.163,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	259	Fiscal	1	123.163,29	
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Fiscal	1026	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.298.837,15	0,00	931.973,29	67.200,00	0,00	1,00
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	3.298.837,15	0,00	931.973,29	67.200,00	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	4.248.011,44	0,00	4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44
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	50.000,00	4.248.011,44	0,00	4.230.810,44	67.201,00	4.298.011,44

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					103.748,12
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	261	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	48.899,51	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	263	Fiscal	1	3.000,00	
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	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	1	30.847,61	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267	Fiscal	1	1,00	
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7620	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1	350,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7621	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	350,00	
04.271.0007.2.010.000	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	270	Fiscal	1	1.000,00	
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					7.244,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	271	Fiscal	1	7.244,90	
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS TOMBADOS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1	1.698,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7624	Fiscal	1	150,00	
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	6.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	276	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	2.350,00	
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	1.000,00	
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	1.902,55	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	282	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	1	1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7623	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					2.906,00
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	2,00	
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	501,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	290	Fiscal	1	1.300,00	
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	2,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1	98,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	295	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA					503,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	297	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	299	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.078.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.					26.001,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	300	Fiscal	1	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7622	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.079.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	304	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.080.000	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU					21.001,30
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	306	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	307	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1	19.500,30	
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA					20.307,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	321	Fiscal	1	15.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	309	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	323	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	312	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	Fiscal	1	1.500,00	
13.392.0105.2.082.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO					20.484,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	316	Fiscal	1	20.484,00	
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	998,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1	1,00	

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

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	104.747,12	0,00	115.004,75	8.853,00	1,00	1,00
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	104.747,12	0,00	115.004,75	8.853,00	1,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	228.606,87	0,00	219.751,87	8.855,00	228.606,87
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	228.606,87	0,00	219.751,87	8.855,00	228.606,87

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					311.330,52
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	332	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1	231.175,09	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	334	Fiscal	1	6.172,88	
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	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	37.981,55	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338	Fiscal	1	1,00	
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					5.504,00
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	1,00	
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR					35.604,00
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	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Fiscal	1	500,00	
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	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	349	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7625	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	Fiscal	1	101,00	
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.					8.275,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	353	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	1	6.975,45	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356	Fiscal	1	500,00	
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					40.619,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	1	40.619,86	
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					16.465,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	358	Fiscal	1	16.465,68	
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.					90.030,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1	10.005,73	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	70.025,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	361	Fiscal	1	10.000,00	
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO					12.852,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	4.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	366	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	369	Fiscal	1	3.050,91	
04.695.0104.2.092.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.					2,00

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
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	370	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Fiscal	1	1,00	
04.695.0104.2.093.000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA					3.003,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	372	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	373	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Fiscal	1	2.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	375	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	1	1,00	
13.392.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E					180.622,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	377	Fiscal	1	5.002,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	1	10.507,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	379	Fiscal	1	504,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	1	164.609,00	
23.695.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E					4,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	393	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	387	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389	Fiscal	1	1,00	
23.695.0104.2.097.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL					42.003,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	390	Fiscal	1	42.001,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	391	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	351.949,38	0,00	381.212,86	13.153,91	0,00	1,00
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	351.949,38	0,00	381.212,86	13.153,91	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	746.317,15	0,00	733.162,24	13.154,91	746.317,15
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	746.317,15	0,00	733.162,24	13.154,91	746.317,15

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	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DF TICKET ALIME					5.362.703,08
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	404	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	1	3.472.816,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	406	Fiscal	1	312.854,17	
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	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	409	Fiscal	1	1.311.031,28	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410	Fiscal	1	1,00	
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					76.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	411	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	413	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	416	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	417	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418	Fiscal	1	599,00	
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	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	1	7.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7615	Fiscal	1	1,00	
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR					43.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7614	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423	Fiscal	1	500,00	
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	1.900,00	
04.122.0008.2.103.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1	6.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7612	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.					906.143,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1190	35.143,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	437	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	Fiscal	1	400,00	
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					72.633,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	1	72.633,91	
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					347.754,16

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	440	Fiscal	1	347.754,16	
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					132.504,70
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	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1182	50.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Fiscal	1182	5.000,00	
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	1.000,00	
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	68.504,70	
15.451.0008.2.106.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.					10,00
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	2,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	455	Fiscal	1	2,00	
15.451.0102.2.107.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.404.000,00
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	400,00	
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	400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7613	Fiscal	1	100,00	
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					4.943.048,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1	1.985,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	463	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	466	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	467	Fiscal	1	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	468	Fiscal	3802	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	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472	Fiscal	3820	1,00	
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	
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	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	476	Fiscal	1	992.794,11	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7611	Fiscal	1184	1.906.414,89	
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	1,00	

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	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	481	Fiscal	3820	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	482	Fiscal	3822	122.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	483	Fiscal	3824	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	484	Fiscal	3825	122.924,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4280	Fiscal	3826	49.169,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4490	Fiscal	3828	275.799,00	
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	270.475,19	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	4767	Fiscal	3829	700.068,96	
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.					2.120,00
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	1.000,00	
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.					113.000,00
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	25.000,00	
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	80.000,00	
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	1.000,00	
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	5.400,00	
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.					11.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	498	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO					1.617.282,00
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	315.282,00	
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	
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					28.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Fiscal	1	28.000,00	
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	100,00	
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	100,00	

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	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					83.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	1	80.000,00	
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	100,00	
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	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	523	Fiscal	3818	1.000,00	
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.					49.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	1	700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	1	35.000,00	
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	2.200,00	
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					420.000,00
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	533	Fiscal	1	45.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534	Fiscal	1	375.000,00	
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI					225.657,02
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	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	539	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Fiscal	1	141.021,74	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	Fiscal	1	20,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7617	Fiscal	3812	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4411	Fiscal	3827	10,00	
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	10,00	
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	7618	Fiscal	3812	2.464,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	545	Fiscal	3813	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4412	Fiscal	3827	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	Fiscal	3830	19,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1	2.000,00	

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	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.435.335,99	45.000,00	4.992.895,30	4.332.434,31	1,00	375.001,00
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	5.435.335,99	45.000,00	4.992.895,30	4.332.434,31	1,00	375.001,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	430.000,00	15.450.736,56	0,00	10.473.231,29	4.707.436,31	15.880.736,56
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	430.000,00	15.450.736,56	0,00	10.473.231,29	4.707.436,31	15.880.736,56

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	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.					3.200,00
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	1.000,00	
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	80,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	3.120,00	80,00	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	3.120,00	80,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.200,00	0,00	3.120,00	80,00	3.200,00
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	3.200,00	0,00	3.120,00	80,00	3.200,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA					40.081,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	552	Fiscal	1	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5061	Fiscal	20	500,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	Fiscal	31	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554	Fiscal	1023	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	555	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	556	Fiscal	20	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	557	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	20	9.590,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	1023	5.930,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	563	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	564	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	562	Fiscal	1023	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	565	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	566	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	567	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5060	Fiscal	1023	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	571	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	572	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	573	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	574	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	575	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	577	Fiscal	31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	20	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	31	10,00	
12.271.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					1.168,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	581	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	582	Fiscal	31	668,00	
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					10.576,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	583	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	584	Fiscal	20	4.788,28	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	585	Fiscal	31	4.788,28	
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					617.553,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	586	Fiscal	20	56.141,22	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	587	Fiscal	31	561.412,17	
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					322.721,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	588	Fiscal	1	63.747,45	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	589	Fiscal	20	232.895,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7563	Fiscal	31	26.078,50	
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					12.258.283,86

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7551	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	590	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	591	Fiscal	20	12.770,36	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	592	Fiscal	31	59.719,87	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	20	108.948,35	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594	Fiscal	31	8.416.983,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	596	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	597	Fiscal	20	400.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	598	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	599	Fiscal	1	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	Fiscal	20	558.951,11	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601	Fiscal	31	2.613.907,99	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7552	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	Fiscal	31	1,00	
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					4.376.888,41
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	21.525,95	
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	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	607	Fiscal	20	11.178,02	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	608	Fiscal	31	251,90	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	608.912,29	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Fiscal	20	1.656.930,24	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Fiscal	31	497.867,80	
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	23.018,40	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	614	Fiscal	31	2.813,44	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	615	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	616	Fiscal	20	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	617	Fiscal	1	204.638,19	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618	Fiscal	20	833.528,64	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	619	Fiscal	31	199.219,54	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620	Fiscal	1	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	621	Fiscal	20	1,00	
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					29.770,00
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	15.000,00	
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	2.100,00	
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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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	
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 EDUCACAC 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					16.610,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	651	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1	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	500,00	
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	13.000,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	10,00	
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	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Fiscal	31	10,00	
12.361.0009.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					15.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1	2.960,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7756	Fiscal	1023	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	669	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1	3.000,00	
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU					0,00
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	672	Fiscal	1025	0,00	
12.361.0009.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN					38.068,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1025	38.068,12	
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN					26.200,00
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	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	31	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	20,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	680	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	681	Fiscal	1	10,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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	
3.3.90.39.00.00.00	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	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	686	Fiscal	31	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	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Fiscal	20	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	31	20,00	
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.					162.228,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7701	Fiscal	1023	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4976	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	696	Fiscal	20	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	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	701	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	703	Fiscal	20	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	90.000,00	
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	8.738,00	
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	4.000,00	
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	100,00	
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	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7679	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7694	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7698	Fiscal	1023	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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4970	Fiscal	1023	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	7678	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7693	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4975	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4979	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	20	5.000,00	
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	7697	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7702	Fiscal	1	10,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7680	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7695	Fiscal	31	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7699	Fiscal	1023	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7681	Fiscal	20	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7696	Fiscal	31	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7700	Fiscal	1023	10,00	
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					485.014,76
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	717	Fiscal	1	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	718	Fiscal	20	40.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	719	Fiscal	31	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	4987	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	20	26.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4985	Fiscal	1023	47.930,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4993	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	723	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	724	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	725	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4986	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4994	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4988	Fiscal	1023	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	730	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	731	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	732	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4989	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4995	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7724	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7725	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7721	Fiscal	20	20,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7722	Fiscal	31	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	733	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	734	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	735	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4990	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	736	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4991	Fiscal	1023	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7726	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7727	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	741	Fiscal	1	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4998	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	742	Fiscal	31	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7723	Fiscal	1023	20,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4996	Fiscal	1025	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	743	Fiscal	1	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	744	Fiscal	20	197.094,76	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	745	Fiscal	31	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4992	Fiscal	1023	100.010,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4997	Fiscal	1025	10,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO					109.712,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5044	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	746	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	747	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	748	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5045	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5046	Fiscal	1023	6.000,00	
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	1,00	
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	1,00	
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	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5049	Fiscal	1023	1.450,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	765	Fiscal	20	6.000,00	
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	10,00	
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	10,00	
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	500,00	
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	5.000,00	
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	2.500,00	
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					402.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1023	390.970,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	778	Fiscal	1023	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	Fiscal	1023	1.000,00	
12.361.0105.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA					10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7741	Fiscal	31	10,00	
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					75,00
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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7755	Fiscal	1025	5,00	
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					224.682,00
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	224.672,00	
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB 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					1.687.421,30
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	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	819	Fiscal	1025	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	820	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	20	25.020,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5071	Fiscal	31	30,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Fiscal	1023	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797	Fiscal	1024	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	Fiscal	1026	1.000,00	
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	799	Fiscal	20	53.000,00	
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	823	Fiscal	1025	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	824	Fiscal	1	2.500,00	
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	570.070,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Fiscal	1024	216.439,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	825	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	806	Fiscal	1026	725.521,50	
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	807	Fiscal	20	10,00	
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	10,00	
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	827	Fiscal	1025	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	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	828	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	Fiscal	20	10,00	
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	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Fiscal	1024	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	1026	20,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					30.080,00
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	10,00	
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	20,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	834	Fiscal	1	10,00	
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	
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	28.940,00	
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	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Fiscal	1	1.000,00	
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	
12.361.0105.2.137.000	MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN					80,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7757	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7758	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7759	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7760	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7761	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7762	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7763	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7764	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO					28.116,00
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	28.106,00	
12.361.0107.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					5,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7742	Fiscal	1025	5,00	
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	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul **Exercicio de 2020**

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

Unidade Orcamentaria: 09.01 ENSINO FUNDAMENTAL

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	16.646.911,83	40.040,00	3.847.124,14	62.074,12	105,00	297.169,76
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	16.646.911,83	40.040,00	3.847.124,14	62.074,12	105,00	297.169,76

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.893.424,85	0,00	20.534.075,97	359.348,88	20.893.424,85
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	20.893.424,85	0,00	20.534.075,97	359.348,88	20.893.424,85

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.271.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					21.219,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	863	Fiscal	20	3.738,16	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	864	Fiscal	31	17.481,32	
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					8.539,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	865	Fiscal	20	7.035,17	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	866	Fiscal	31	1.504,38	
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					147.415,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	867	Fiscal	20	13.401,45	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	868	Fiscal	31	134.014,52	
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					95.621,17
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	869	Fiscal	20	86.928,34	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	870	Fiscal	31	8.692,83	
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					3.405.519,68
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7436	Fiscal	20	59.222,40	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	871	Fiscal	31	281.577,06	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	872	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	873	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874	Fiscal	20	247.274,02	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	875	Fiscal	31	1.840.506,69	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	876	Fiscal	31	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	877	Fiscal	20	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	878	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	20	141.626,28	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880	Fiscal	31	662.311,23	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7560	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	881	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					916.889,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7561	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	882	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	883	Fiscal	20	12.748,70	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	884	Fiscal	31	5.587,78	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885	Fiscal	20	424.134,37	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	886	Fiscal	31	95.356,56	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	887	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	888	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890	Fiscal	20	200.240,01	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	891	Fiscal	31	42.818,06	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7562	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	892	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA					620,00
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	370,00	
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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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	
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	20,00	
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	10,00	
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.					91.150,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7633	Fiscal	1	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	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7630	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7636	Fiscal	1025	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	500,00	
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	6.000,00	
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	
3.3.90.36.00.00.00	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	79.990,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Fiscal	20	290,00	
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	2.500,00	
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	10,00	
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	7634	Fiscal	1	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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4953	Fiscal	1023	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7637	Fiscal	1025	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	7626	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7628	Fiscal	31	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	7635	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	20	10,00	
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	7631	Fiscal	1023	1.440,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7627	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7629	Fiscal	31	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7632	Fiscal	1023	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7638	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					37.020,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	946	Fiscal	1	10,00	
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	5003	Fiscal	1023	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	27.520,00	
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	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5013	Fiscal	1025	30,00	
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	1.000,00	
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	2.000,00	
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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7732	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7729	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7728	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	962	Fiscal	1	10,00	
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	20,00	
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	2.010,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7730	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7731	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	Importancia Total da Aplicacao
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	969	Fiscal	1	10,00	
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	20,00	
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					80,00
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7743	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					77.030,00
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	7862	Fiscal	1	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	4.352.164,19	40,00	445.017,14	3.720,00	100,00	64,00
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	4.352.164,19	40,00	445.017,14	3.720,00	100,00	64,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.801.105,33	0,00	4.797.221,33	3.884,00	4.801.105,33
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	4.801.105,33	0,00	4.797.221,33	3.884,00	4.801.105,33

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.271.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	985	Fiscal	31	1.000,00	
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					17.278,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	986	Fiscal	20	14.234,23	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	987	Fiscal	31	3.043,81	
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					103.589,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	989	Fiscal	20	9.417,24	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	990	Fiscal	31	94.172,36	
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					239.052,92
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	991	Fiscal	20	217.320,84	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	992	Fiscal	31	21.732,08	
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	
12.361.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.					30,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7691	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7690	Fiscal	1025	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7692	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.376.840,95
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7553	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	994	Fiscal	31	20.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	995	Fiscal	20	10.034,25	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	996	Fiscal	31	46.924,63	
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	198.757,89	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999	Fiscal	31	1.388.182,60	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1000	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	Fiscal	20	100.000,00	
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	104.279,15	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1004	Fiscal	31	487.659,43	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7554	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1005	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.675.779,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7555	Fiscal	20	461.081,53	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1006	Fiscal	31	98.596,58	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1007	Fiscal	20	23.534,05	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1008	Fiscal	31	755,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Fiscal	20	1.003.255,70	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011	Fiscal	31	259.130,61	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1013	Fiscal	20	240.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1014	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1015	Fiscal	20	476.524,26	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1016	Fiscal	31	101.898,04	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7556	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1017	Fiscal	31	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	
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.					432.280,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7651	Fiscal	20	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7652	Fiscal	31	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7661	Fiscal	1023	10,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7683	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7639	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7662	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7671	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7640	Fiscal	20	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7653	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7663	Fiscal	1023	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7685	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7641	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7642	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7672	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7643	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7654	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7664	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7686	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7673	Fiscal	1	281.940,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7644	Fiscal	20	90.020,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7655	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7665	Fiscal	1023	4.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7687	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7645	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7674	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7646	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7656	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7666	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7688	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7684	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7675	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7647	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7657	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	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7667	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7689	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7676	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7648	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7658	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7668	Fiscal	1023	5.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7677	Fiscal	1	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7649	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7659	Fiscal	31	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7669	Fiscal	1023	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7650	Fiscal	20	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7660	Fiscal	31	20,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7670	Fiscal	1023	10,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					99.830,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	7733	Fiscal	1	10,00	
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	5024	Fiscal	31	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	10.000,00	
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	50.000,00	
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	2.500,00	
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	20.000,00	
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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7734	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5022	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5026	Fiscal	1023	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7738	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7735	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1038	Fiscal	20	5.000,00	
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	6.850,00	
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	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1042	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7739	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7736	Fiscal	1	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	1043	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1044	Fiscal	31	10,00	
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	7737	Fiscal	1	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1045	Fiscal	20	20,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1046	Fiscal	31	20,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5034	Fiscal	1023	20,00	
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					80.00
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	5,00	
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	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7754	Fiscal	1025	5,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7744	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					98.450,00
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	7863	Fiscal	1	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	5.071.901,47	90,00	945.938,52	27.045,00	110,00	135,00
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	5.071.901,47	90,00	945.938,52	27.045,00	110,00	135,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.045.219,99	0,00	6.017.929,99	27.290,00	6.045.219,99
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	6.045.219,99	0,00	6.017.929,99	27.290,00	6.045.219,99

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.271.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1056	Fiscal	20	1.000,00	
12.271.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7583	Fiscal	20	1,00	
12.331.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					75.742,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1057	Fiscal	20	75.742,13	
12.331.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					7.244,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7582	Fiscal	20	7.244,90	
12.367.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					1.473.654,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1058	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7509	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1059	Fiscal	20	808,85	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	7510	Fiscal	31	144,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1060	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1061	Fiscal	20	809.308,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7512	Fiscal	31	141.620,26	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7511	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1062	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7573	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1063	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7574	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1064	Fiscal	20	327.683,37	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7513	Fiscal	31	58.511,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7515	Fiscal	31	7.574,21	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1065	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7514	Fiscal	31	1,00	
12.367.0009.2.247.000	ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQU					96.315,56
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7575	Fiscal	20	28.701,85	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	7576	Fiscal	20	953,28	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7577	Fiscal	20	41.002,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7578	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7579	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7580	Fiscal	20	19.656,48	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7581	Fiscal	20	1,00	
12.367.0105.2.120.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI					51.750,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1087	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1066	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7712	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1069	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7713	Fiscal	1023	5.510,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1070	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1071	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1073	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1074	Fiscal	31	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1075	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1076	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7714	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4983	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1077	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7715	Fiscal	1023	2.430,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1080	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1081	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7716	Fiscal	1023	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4984	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1082	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1083	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7711	Fiscal	1023	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7709	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7704	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7706	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7717	Fiscal	1023	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7708	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1084	Fiscal	20	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1085	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7718	Fiscal	1023	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1086	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7705	Fiscal	20	20,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7707	Fiscal	31	20,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7719	Fiscal	1023	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7710	Fiscal	1025	10,00	
12.367.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					80,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7745	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7746	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7747	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7748	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7749	Fiscal	1025	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7751	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7750	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7753	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7752	Fiscal	1025	10,00	
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					14.850,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1088	Fiscal	1022	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7864	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Fiscal	1022	14.830,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.563.393,39	0,00	154.576,24	2.595,00	70,00	3,00
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	1.563.393,39	0,00	154.576,24	2.595,00	70,00	3,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.720.637,63	0,00	1.717.969,63	2.668,00	1.720.637,63
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	1.720.637,63	0,00	1.717.969,63	2.668,00	1.720.637,63

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.301.060,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	1026	1.010,00	
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	1.300.000,00	
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	20,00	
12.364.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO					230,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7740	Fiscal	1031	230,00	
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	1.301.350,00	20,00	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	1.301.350,00	20,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.301.370,00	0,00	1.301.350,00	20,00	1.301.370,00
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	1.301.370,00	0,00	1.301.350,00	20,00	1.301.370,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.271.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1102	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1103	Fiscal	31	1.000,00	
12.271.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1104	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1105	Fiscal	31	1.000,00	
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					31.873,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1106	Fiscal	20	2.897,61	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1107	Fiscal	31	28.976,11	
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					15.936,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1108	Fiscal	20	1.448,81	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1109	Fiscal	31	14.488,06	
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					588.409,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7557	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1110	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1111	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1112	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1114	Fiscal	20	47.813,35	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1115	Fiscal	31	341.535,99	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1116	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1117	Fiscal	20	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1118	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1119	Fiscal	20	28.196,16	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1120	Fiscal	31	131.861,49	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7558	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1121	Fiscal	31	1,00	
12.366.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					152.013,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1122	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1123	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1124	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1125	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1126	Fiscal	20	7.406,48	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1127	Fiscal	31	72.610,43	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1128	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1129	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1130	Fiscal	31	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1131	Fiscal	20	7.749,64	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1132	Fiscal	31	36.244,44	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7559	Fiscal	20	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1133	Fiscal	31	1,00	
12.366.0105.2.121.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA					120,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7720	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	Fiscal	20	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	1025	10,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1137	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1138	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1139	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140	Fiscal	20	10,00	
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					9.172,00
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	7865	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Fiscal	1022	9.152,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	744.419,98	0,00	57.072,59	30,00	0,00	4,00
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	744.419,98	0,00	57.072,59	30,00	0,00	4,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	801.526,57	0,00	801.492,57	34,00	801.526,57
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	801.526,57	0,00	801.492,57	34,00	801.526,57

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.08 Gabinete da Secretaria de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					378.324,27
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7564	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	7565	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7566	Fiscal	20	227.719,31	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7568	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7569	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7570	Fiscal	20	98.103,96	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7572	Fiscal	20	1,00	
12.122.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					760.402,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7602	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	7603	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7604	Fiscal	1	527.283,81	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7605	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7606	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7607	Fiscal	1	130.617,91	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7608	Fiscal	1	1,00	
12.271.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7567	Fiscal	20	500,00	
12.271.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					29.594,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7609	Fiscal	1	29.594,39	
12.331.0009.2.245.000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					27.880,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7571	Fiscal	20	27.880,51	
12.331.0009.2.248.000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO					31.873,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7610	Fiscal	1	31.873,72	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.168.819,38	0,00	59.763,23	0,00	0,00	2,00
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	1.168.819,38	0,00	59.763,23	0,00	0,00	2,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.228.584,61	0,00	1.228.582,61	2,00	1.228.584,61
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	1.228.584,61	0,00	1.228.582,61	2,00	1.228.584,61

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.					3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Seguridade	40	3,00	
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	4,00	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	4,00	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.	3,00	107.002,00	0,00	107.001,00	4,00	107.005,00
Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3,00	107.002,00	0,00	107.001,00	4,00	107.005,00

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.					190.001,00
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	189.999,00	
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.081.095,03
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1150	Seguridade	40	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1151	Seguridade	40	1.061.094,03	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1152	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					550.097,88
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1153	Seguridade	40	73.526,50	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1154	Seguridade	40	476.570,38	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1155	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					798.794,09
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1156	Seguridade	40	20.000,00	
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	694.790,09	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1159	Seguridade	4232	1,00	
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	1,00	
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	1,00	
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					256.404,97
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1164	Seguridade	40	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1165	Seguridade	40	241.403,97	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1166	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					199.517,13
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1167	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1168	Seguridade	40	189.516,13	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1169	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					158.990,93
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	157.989,93	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1172	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5100	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1173	Seguridade	40	1.500,00	
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	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1176	Seguridade	40	500,00	
10.122.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					70.650,05
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4905	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4908	Seguridade	40	60.648,05	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4911	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					27.189,63
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4904	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4907	Seguridade	40	22.188,63	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4910	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					126.180,84
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4903	Seguridade	40	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4906	Seguridade	40	123.179,84	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4909	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					50.002,00
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	25.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1179	Seguridade	40	5.000,00	
10.122.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					784.810,77
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4894	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4890	Seguridade	40	718.809,77	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4951	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4952	Seguridade	40	26.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4891	Seguridade	40	1,00	
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.					118.000,00
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	117.999,00	
10.122.0106.1.061.000	EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAUDE					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7355	Seguridade	4504	6.000,00	
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					753.325,62
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	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1189	Seguridade	40	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1190	Seguridade	40	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Seguridade	40	235.223,62	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Seguridade	1	0,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1194	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1195	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1196	Seguridade	40	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1197	Seguridade	40	1.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1358	Seguridade	1	0,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1198	Seguridade	40	500,00	
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 (PAN)					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7361	Seguridade	4504	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Seguridade	4504	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Seguridade	4504	3.500,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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	
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					67.902,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Seguridade	40	0,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	4160	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Seguridade	40	0,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1210	Seguridade	4160	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Seguridade	40	0,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Seguridade	4160	12.900,00	
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					14.860,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1215	Seguridade	40	14.860,75	
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					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4900	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					12.236,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4901	Seguridade	40	12.236,44	
10.271.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					3.235,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4902	Seguridade	40	3.235,97	
10.271.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4895	Seguridade	40	1.000,00	
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					2.802.851,01

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1222	Seguridade	40	30.000,00	
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	2.601.746,88	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1225	Seguridade	40	21.103,13	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1226	Seguridade	40	150.000,00	
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					1.041.353,69
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	194.051,57	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1229	Seguridade	4011	67.301,12	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1230	Seguridade	4090	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1231	Seguridade	4500	688.000,00	
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	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1234	Seguridade	4500	20.000,00	
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.130.741,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1235	Seguridade	40	30.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1236	Seguridade	4011	1.394,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1237	Seguridade	4090	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1239	Seguridade	40	518.125,23	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Seguridade	4011	65.104,12	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1241	Seguridade	4090	299.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4930	Seguridade	40	45.118,63	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1245	Seguridade	40	150.000,00	
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					517.733,82
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	7585	Seguridade	4090	1,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1261	Seguridade	4500	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1262	Seguridade	40	331.930,82	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7584	Seguridade	4090	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Seguridade	4500	132.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7586	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1264	Seguridade	40	50.000,00	
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					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Seguridade	4500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TEPCEIROS - PESSOA JU	1269	Seguridade	4500	50.000,00	
10.301.0010.2.236.000	PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					429.197,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1242	Seguridade	4500	404.197,60	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Seguridade	4500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Seguridade	4500	10.000,00	
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	PMAQ-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					267.844,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1244	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1248	Seguridade	4500	6.844,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1250	Seguridade	4500	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Seguridade	4500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1254	Seguridade	4500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1255	Seguridade	4521	0,00	
10.301.0010.2.238.000	PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS					314.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1238	Seguridade	4500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1243	Seguridade	4500	184.120,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1247	Seguridade	4500	80.000,00	
10.301.0106.1.060.000	ORGAN. DOS SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS					1.368,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7358	Seguridade	4505	1.368,63	
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	6.000,00	
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	3.000,00	
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					11,00
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	4,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1274	Seguridade	40	4,50	
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	0,50	
10.301.0106.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4764	Seguridade	4505	1,00	
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	214.190,00	
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	190.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1280	Seguridade	4500	10.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1283	Seguridade	4510	0,00	
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					24.535,40
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 SERVICO PARA DISTRIBUIC	1285	Seguridade	4500	24.534,40	
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.					12.197,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1286	Seguridade	4090	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1287	Seguridade	4090	7.998,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1288	Seguridade	4090	4.197,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1289	Seguridade	4090	1,00	
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4420	Seguridade	4500	10.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1292	Seguridade	4500	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1293	Seguridade	4500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1294	Seguridade	4500	10.000,00	
10.301.0106.2.236.000	PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7449	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0106.2.238.000	PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7377	Seguridade	4500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7378	Seguridade	4500	200.000,00	
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					933.663,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1295	Seguridade	40	34.552,17	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1296	Seguridade	4501	168.546,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1297	Seguridade	40	404.016,70	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1298	Seguridade	4220	114.787,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1299	Seguridade	4501	127.240,29	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4931	Seguridade	40	23.420,87	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1300	Seguridade	40	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1301	Seguridade	4220	1.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1302	Seguridade	4501	10.000,00	
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					588.977,23
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	40	20.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1304	Seguridade	4170	1.100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1305	Seguridade	4501	840,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1306	Seguridade	40	185.937,79	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1307	Seguridade	4170	116.782,08	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	Seguridade	4501	101.364,98	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1309	Seguridade	4501	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1310	Seguridade	40	38.314,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7805	Seguridade	4170	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1311	Seguridade	4501	14.634,03	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1312	Seguridade	40	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1313	Seguridade	4501	5.000,00	
10.302.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					3.965.956,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7765	Seguridade	40	3.965.956,00	
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					13.566,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1314	Seguridade	4501	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Seguridade	4501	5.566,36	
10.302.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					2.457.329,81
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4888	Seguridade	40	359.527,29	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4889	Seguridade	40	1.925.822,65	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4892	Seguridade	40	19.979,87	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4893	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7766	Seguridade	4501	2.000,00	
10.302.0106.1.062.000	IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA					513,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7359	Seguridade	4501	513,41	
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					62.287,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1316	Seguridade	4501	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Seguridade	4011	0,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Seguridade	4220	22.213,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1319	Seguridade	4501	21.072,50	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1320	Seguridade	4011	0,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1321	Seguridade	4220	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Seguridade	4501	5.000,00	
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	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1325	Seguridade	4501	0,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1326	Seguridade	4841	0,00	
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					45.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1327	Seguridade	4501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Seguridade	40	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Seguridade	4501	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Seguridade	40	2.999,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1331	Seguridade	4501	12.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Seguridade	4501	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4496	Seguridade	40	0,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1335	Seguridade	40	0,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336	Seguridade	4620	0,00	
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					450.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1337	Seguridade	4501	450.000,00	
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.					100.000,00
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	40	99.998,00	
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.					1.168.300,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	Seguridade	1	0,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	Seguridade	40	249.999,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1290	Seguridade	4501	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Seguridade	1	0,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Seguridade	40	907.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1291	Seguridade	4501	7.299,99	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7767	Seguridade	40	1,00	
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					151.641,95
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4922	Seguridade	40	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4923	Seguridade	40	114.641,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4924	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4925	Seguridade	40	30.000,00	
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					533.573,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7357	Seguridade	4503	6.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1346	Seguridade	1	0,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1347	Seguridade	40	245.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1348	Seguridade	4050	81.759,84	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1349	Seguridade	4503	193.313,52	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7356	Seguridade	4503	6.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1350	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0106.2.240.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS					206.416,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4947	Seguridade	4050	206.416,08	
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					7,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
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 SERVICO 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.					20.793,40
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7806	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1361	Seguridade	4760	0,00	
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA - TAM					1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Seguridade	4502	0,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Seguridade	4502	0,50	
10.305.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					154.172,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4918	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4919	Seguridade	40	114.185,98	
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	4.985,06	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4917	Seguridade	40	25.000,00	
10.305.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					291.929,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4912	Seguridade	40	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4913	Seguridade	40	236.412,61	
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	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4916	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7538	Seguridade	4190	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7539	Seguridade	4190	216,11	
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					20.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1364	Seguridade	4502	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1365	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1366	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1367	Seguridade	4502	8.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1368	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1344	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1369	Seguridade	4502	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370	Seguridade	4710	0,00	
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					63.039,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1371	Seguridade	4502	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1372	Seguridade	4502	29.040,78	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1373	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1374	Seguridade	4502	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Seguridade	4502	11.997,02	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1376	Seguridade	4502	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1377	Seguridade	4502	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1378	Seguridade	4710	0,00	
10.305.0106.2.244.000	QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQA					15.848,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7415	Seguridade	4502	8.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7416	Seguridade	4502	7.847,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7417	Seguridade	4507	1,00	
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					217.347,98
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1379	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1380	Seguridade	40	217.346,98	
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					163.010,23
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1381	Seguridade	40	163.010,23	
10.331.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					94.183,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1382	Seguridade	40	94.183,69	
10.331.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					39.846,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1383	Seguridade	40	39.846,95	
10.331.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					36.224,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1384	Seguridade	40	36.224,50	
10.331.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					25.357,15
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1385	Seguridade	40	25.357,15	
10.331.0010.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					14.489,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4899	Seguridade	40	14.489,80	
10.331.0010.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					7.244,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4898	Seguridade	40	7.244,90	
10.331.0010.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					14.489,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4897	Seguridade	40	14.489,80	
10.331.0010.2.239.000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					101.428,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4896	Seguridade	40	101.428,59	

	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.	14.778.251,96	0,00	9.675.254,33	320.178,63	0,00	10,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.778.251,96	0,00	9.675.254,33	320.178,63	0,00	10,00

	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.	316.883,04	24.456.811,88	0,00	24.453.506,29	320.188,63	24.773.694,92
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	316.883,04	24.456.811,88	0,00	24.453.506,29	320.188,63	24.773.694,92

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					2.257.631,54
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1386	Seguridade	1	25.263,65	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1387	Seguridade	1	1.548.460,18	
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	41.894,01	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	7587	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1390	Seguridade	1	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1391	Seguridade	1	442.012,70	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1392	Seguridade	1	1,00	
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					62.559,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4943	Seguridade	1	174,00	
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	16.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	1	8.017,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1396	Seguridade	1	1.581,55	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1397	Seguridade	1	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1398	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7771	Seguridade	1	3.221,32	
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	4.502,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1401	Seguridade	1	964,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7825	Seguridade	1	4,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1402	Seguridade	1	7.092,13	
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.					9.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Seguridade	1	7.798,00	
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.					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1407	Seguridade	1	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Seguridade	1	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1410	Seguridade	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1412	Seguridade	1	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1413	Seguridade	1	50,00	
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS					5,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7776	Seguridade	1	4,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7775	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1414	Seguridade	1	28.200,00	
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	1.300,00	
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	10.150,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1419	Seguridade	1	17,58	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1420	Seguridade	1	4.242,42	
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	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL					

	BEM-ME-QUER.					310,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7772	Seguridade	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7773	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7774	Seguridade	1124	100,00	
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.001,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1423	Seguridade	1	797,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1424	Seguridade	1121	1,00	
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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1429	Seguridade	1	1,00	
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV					50.719,96
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	7784	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7778	Seguridade	1	3,96	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7779	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7780	Seguridade	1122	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7781	Seguridade	1	20.314,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7782	Seguridade	1	10.750,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7785	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7777	Seguridade	1	4.400,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7783	Seguridade	1	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7786	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7788	Seguridade	1121	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7787	Seguridade	1122	1.500,00	
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					143.472,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1430	Seguridade	1	143.472,62	
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					117.806,14
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1431	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1432	Seguridade	1	97.806,14	

	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.	2.421.278,16	0,00	264.738,97	9.787,13	0,00	1,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.421.278,16	0,00	264.738,97	9.787,13	0,00	1,00

	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.	5,00	2.695.800,26	0,00	2.686.017,13	9.788,13	2.695.805,26
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5,00	2.695.800,26	0,00	2.686.017,13	9.788,13	2.695.805,26

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	Importancia Total da Aplicacao
08.242.0108.2.157.000	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC-APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA					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					3.995,00
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	990,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Seguridade	1121	2.996,00	
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	4,00	
08.243.0108.2.159.000	CREAS - MANUTENCAO PSE- CRIANCA/ADOLESCENTE					52.000,00
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	7816	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1450	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7817	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1121	10.990,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1452	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7818	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7819	Seguridade	1	4.989,00	
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	7820	Seguridade	1	4,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1455	Seguridade	1121	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1456	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7821	Seguridade	1	1,00	
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	7822	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1458	Seguridade	1121	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7490	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7823	Seguridade	1121	1.000,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.					66.914,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1459	Seguridade	1124	20.000,00	
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	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Seguridade	1124	15.497,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1462	Seguridade	1124	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1463	Seguridade	1124	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1464	Seguridade	1124	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1466	Seguridade	1124	16,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1467	Seguridade	1124	8.000,00	
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.					77.739,13

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	Importancia Total da Aplicacao
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	4.000,00	
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	56.800,13	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1470	Seguridade	1124	2.000,00	
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	
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	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1473	Seguridade	1124	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7812	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1474	Seguridade	1124	1.000,00	
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	1.000,00	
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	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1477	Seguridade	1	988,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7813	Seguridade	1	1,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7814	Seguridade	1	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7815	Seguridade	1124	1.300,00	
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.					96.935,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1479	Seguridade	1	150,00	
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	7808	Seguridade	1	200,00	
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	7809	Seguridade	1	16.150,00	
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	7810	Seguridade	1	850,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1486	Seguridade	1121	13.317,45	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7811	Seguridade	1	10.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1489	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7276	Seguridade	1121	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1490	Seguridade	1121	7.500,00	
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	2,00	
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					21.716,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4859	Seguridade	1	1.496,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4851	Seguridade	1124	5.549,00	
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	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	Importancia Total da Aplicacao
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	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4857	Seguridade	1124	2.986,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4862	Seguridade	1	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	250,00	
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	500,00	
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	250,00	
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	185,96	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4858	Seguridade	1124	100,00	
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.					7,00
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	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7824	Seguridade	1124	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.	98.503,13	0,00	263.208,14	18.308,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.503,13	0,00	263.308,14	18.308,00	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.	3.995,00	376.024,27	0,00	361.711,27	18.308,00	380.019,27
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.995,00	376.124,27	0,00	361.811,27	18.308,00	380.119,27

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0108.1.063.000	REFORMA DO CLUBE MELHOR IDADE VIVENCIA					15,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7832	Seguridade	1	1,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7831	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7826	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7827	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7828	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7829	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7830	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7835	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7836	Seguridade	1121	6,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7834	Seguridade	1121	1,00	
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.					105.634,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1512	Seguridade	1	15.810,06	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1513	Seguridade	1	77.123,54	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1514	Seguridade	1	3.196,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	1	5.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1516	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1517	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1518	Seguridade	1	1.001,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1519	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1520	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.					10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7807	Seguridade	1	10,00	
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.					19.986,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1521	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Seguridade	1	2.991,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	1121	995,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1524	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1525	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1526	Seguridade	1121	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1527	Seguridade	1	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1528	Seguridade	1121	1.000,00	
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.					12.480,00
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	8.481,00	
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	1.998,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1536	Seguridade	1121	1.996,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0108.2.166.000	PSE-PAC I-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PESSOA IDOSA					17.520,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1537	Seguridade	1121	17.520,00	
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.					1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1539	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					85.000,00
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	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1543	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1544	Seguridade	1	1,00	
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	54.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7313	Seguridade	1	996,00	
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.					7.490,00
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	992,00	
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	500,00	
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	5.746,00	
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV					93.791,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1558	Seguridade	1121	12.246,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1559	Seguridade	1	1,04	
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	12.860,36	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Seguridade	1121	22.434,00	
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	25.998,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Seguridade	1121	10.000,00	
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	250,00	
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.					6.187,64
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1570	Seguridade	1121	2.180,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1572	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Seguridade	1121	1.000,00	
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	6,64	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	1121	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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.	105.181,64	0,00	266.196,72	17.743,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.181,64	0,00	266.196,72	17.743,00	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.	32.481,00	356.640,36	0,00	371.378,36	17.743,00	389.121,36
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.481,00	356.640,36	0,00	371.378,36	17.743,00	389.121,36

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0108.2.174.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL.					99.500,00
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	54.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1579	Seguridade	1	44.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7790	Seguridade	1	96,00	
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	450,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7789	Seguridade	1	50,00	
16.244.0108.2.249.000	REFORMAS E CONSTRUCOES COM RESSARCIMENTO					4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1583	Fiscal	1	80,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1584	Fiscal	1	150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	1	120,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7798	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1586	Fiscal	1	80,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1587	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1588	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1589	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7799	Fiscal	1	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7804	Fiscal	1121	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7800	Fiscal	1	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7803	Fiscal	1121	1.500,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7801	Fiscal	1	50,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	7802	Fiscal	1	100,00	
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.					264.287,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1590	Fiscal	1	1,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1591	Fiscal	1123	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1592	Fiscal	1	3.000,00	
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	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5153	Fiscal	1121	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1595	Fiscal	1123	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1596	Fiscal	1	242,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1597	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1598	Fiscal	1122	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1599	Fiscal	1123	29.760,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1600	Fiscal	1	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7797	Fiscal	1123	260,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7794	Fiscal	1	32,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5085	Fiscal	1123	440,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1602	Fiscal	1	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1601	Fiscal	1123	129.300,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7796	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7795	Fiscal	1122	5,00	
16.482.0108.2.175.000	DEPARTAMENTO HABITACIONAL-REGULARIZACAO DOCUMENTAL					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1603	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1	14.900,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7791	Fiscal	1	90,00	
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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7792	Fiscal	1	6,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1608	Fiscal	1	5.000,00	

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
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7793	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	81,00	0,00	148.413,00	144.643,00	10.150,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	99.000,00	450,00	50,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81,00	0,00	247.413,00	145.093,00	10.200,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	264.287,00	39.000,00	0,00	148.494,00	154.793,00	303.287,00
Segur.	0,00	99.500,00	0,00	99.000,00	500,00	99.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	264.287,00	138.500,00	0,00	247.494,00	155.293,00	402.787,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					978.599,77
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1609	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1610	Fiscal	1	603.979,03	
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	34.096,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4929	Fiscal	1103	11.235,70	
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	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1614	Fiscal	1	238.286,69	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1615	Fiscal	1	1,00	
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					78.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1616	Fiscal	1	7.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	1	45.000,00	
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	2.000,00	
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 DO SETOR E DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.					178.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7837	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7838	Fiscal	1103	500,00	
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	60.000,00	
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	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	1103	30.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7839	Fiscal	1103	500,00	
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC					46.026,41
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	34.026,41	
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1637	Fiscal	1	5.000,00	
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1640	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					9.789,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1641	Fiscal	1	9.789,36	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					43.469,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1642	Fiscal	1	43.469,40	
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1643	Fiscal	1	2.000,00	
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES					2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1644	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	988.388,13	0,00	345.395,81	14.500,00	0,00	1,00
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	988.388,13	0,00	345.395,81	14.500,00	0,00	1,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	1.343.284,94	0,00	1.333.783,94	14.501,00	1.348.284,94
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	5.000,00	1.343.284,94	0,00	1.333.783,94	14.501,00	1.348.284,94

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	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0107.1.027.000	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1646	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1647	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1648	Fiscal	1	500,00	
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					1.004,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1649	Fiscal	3814	1,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5123	Fiscal	1104	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1650	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5124	Fiscal	1104	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1651	Fiscal	3814	1,00	
20.605.0104.2.183.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA					28.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1652	Fiscal	1	7.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5131	Fiscal	1	5.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1653	Fiscal	1	15.000,00	
20.606.0104.2.184.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS					5.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1654	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1655	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	1	2.000,00	
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS					27.001,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1657	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1658	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5130	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659	Fiscal	1	20.000,00	
20.606.0104.2.186.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO MUNICIPAL, AMPLIACAO DOS SERVICOS DE INSPE					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7840	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7841	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1661	Fiscal	1	6.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7842	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7843	Fiscal	1	1.000,00	
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR					175.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1662	Fiscal	1	175.000,00	
20.606.0104.2.188.000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1663	Fiscal	1	1,00	
20.608.0104.2.189.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1664	Fiscal	1	20.000,00	
20.608.0104.2.190.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1665	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5132	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1666	Fiscal	1	2.000,00	
20.608.0104.2.191.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA					26.997,00

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	Importancia Total da Aplicacao
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4427	Fiscal	1104	1,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1667	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1668	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4429	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4428	Fiscal	1104	19.995,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1669	Fiscal	1	1.000,00	
20.608.0104.2.192.000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1670	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5133	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1671	Fiscal	1	1.000,00	
20.608.0104.2.193.000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA					3,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1672	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1673	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1674	Fiscal	1	1,00	
20.608.0104.2.194.000	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO					3,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1675	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5109	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1676	Fiscal	1	1,00	
20.608.0104.2.195.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS					6.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1677	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1678	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5110	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1679	Fiscal	1	500,00	
20.608.0104.2.196.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA					1,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1680	Fiscal	1	1,00	
20.608.0104.2.197.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1681	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1682	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1683	Fiscal	1	1.000,00	
20.608.0104.2.235.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA					20.502,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5125	Fiscal	1104	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5126	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5127	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5128	Fiscal	1104	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5129	Fiscal	1	15.000,00	
20.609.0104.2.242.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO MORMO E ANEMIA INFECCIOSA					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5111	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5112	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5113	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5114	Fiscal	1	2.000,00	
22.661.0104.2.198.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.					6.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1684	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1685	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1686	Fiscal	1	5.000,00	
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.					29.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1687	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1688	Fiscal	1	5.000,00	

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	Importancia Total da Aplicacao
23.691.0104.2.200.000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.					40.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1689	Fiscal	1	40.000,00	
23.691.0104.2.243.000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO					9.000,00
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	1.000,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5119	Fiscal	1	2.000,00	
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	423.359,00	8.004,00	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	423.359,00	8.004,00	1,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.504,00	428.860,00	0,00	423.359,00	8.005,00	431.364,00
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	2.504,00	428.860,00	0,00	423.359,00	8.005,00	431.364,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					287.934,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1690	Fiscal	1	30.333,60	
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	9.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1698	Fiscal	1	71.000,00	
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	97.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1703	Fiscal	1	53.000,00	
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 ATUARIA	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	
04.122.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.					155.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5099	Seguridade	1	155.000,00	
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					1.498.451,80
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	1.498.441,80	
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA					
	COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN					80.315,20
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	24.200,00	
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	25.000,00	
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	16.000,00	
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	2.053,20	
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	10.000,00	
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	
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS					
	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S					176.227,60
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1727	Fiscal	1	15.336,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1728	Fiscal	1	150.881,60	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1729	Fiscal	1	10.000,00	
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					11.002,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1731	Fiscal	1	10.000,00	
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	1.000,00	
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	51.699,60	10.001,00	1.984.058,40	12.161,20	10,00	1.001,00
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	206.699,60	10.001,00	1.984.058,40	12.161,20	10,00	1.001,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.871.701,60	187.229,60	2.045.759,00	13.172,20	2.058.931,20
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	2.026.701,60	187.229,60	2.200.759,00	13.172,20	2.213.931,20

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
99.999.9999.2.203.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS					474.748,45
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1735	Fiscal	1	474.748,45	
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS					500.680,49
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1736	Fiscal	1	500.680,49	

	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	975.428,94	0,00	0,00	0,00	975.428,94
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	975.428,94	0,00	0,00	0,00	975.428,94

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0014.2.205.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					21.625.750,01
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1737	Seguridade	50	18.985.566,10	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1738	Seguridade	50	2.635.033,91	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1739	Seguridade	50	5.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1740	Seguridade	50	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1741	Seguridade	50	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1742	Seguridade	50	50,00	
09.272.0014.2.206.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					74.249,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1743	Seguridade	50	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1744	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1745	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1746	Seguridade	50	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1747	Seguridade	50	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1748	Seguridade	50	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1749	Seguridade	50	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1750	Seguridade	50	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1751	Seguridade	50	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1752	Seguridade	50	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	Seguridade	50	16.709,99	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1754	Seguridade	50	10,00	
99.997.0014.2.207.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS					4.084.589,10
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1755	Fiscal	50	4.084.589,10	

	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.	21.625.710,01	0,00	57.560,00	16.719,99	10,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.625.710,01	0,00	57.560,00	16.719,99	10,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.084.589,10	0,00	0,00	0,00	4.084.589,10
Segur.	0,00	21.700.000,00	0,00	21.683.270,01	16.729,99	21.700.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.784.589,10	0,00	21.683.270,01	16.729,99	25.784.589,10

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR					4.039.192,76
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1756	Seguridade	1500	1,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1757	Seguridade	1500	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1758	Seguridade	1500	4.016.775,39	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1759	Seguridade	1500	22.413,37	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1760	Seguridade	1500	1,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Seguridade	1500	1,00	
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1762	Seguridade	1500	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1763	Seguridade	1500	1,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1764	Seguridade	1500	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1765	Seguridade	1500	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1766	Seguridade	1500	1,00	
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.	1,00	0,00	4.039.195,76	1,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	0,00	4.039.195,76	1,00	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	4.039.197,76	0,00	4.039.196,76	1,00	4.039.197,76
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.039.207,76	0,00	4.039.196,76	1,00	4.039.207,76

Codigo Especificacao	Legislacao
1.1.1.3.03.1.1.01.0 IRRF - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.01.0 IRRF - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.01.0 IRRF - Principal - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.02.0 IRRF - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.02.0 IRRF - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.02.0 IRRF - Principal - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.03.0 IRRF - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.03.0 IRRF - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.03.0 IRRF - Principal - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.05.0 IRRF - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.05.0 IRRF - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.3.03.1.1.05.0 IRRF - Principal - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.1.01.0 ITBI - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.1.02.0 ITBI - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.1.03.0 ITBI - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.2.01.0 ITBI - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.2.02.0 ITBI - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.2.03.0 ITBI - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.3.01.0 ITBI - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.3.02.0 ITBI - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.3.03.0 ITBI - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.4.01.0 ITBI - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.4.02.0 ITBI - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.01.4.4.03.0 ITBI - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.1.01.0 ISS - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.1.02.0 ISS - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.1.03.0 ISS - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.2.01.0 ISS - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.2.02.0 ISS - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.2.03.0 ISS - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.3.01.0 ISS - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.3.02.0 ISS - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.3.03.0 ISS - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02 3.4.01.0 ISS - PROPRIO	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.4.02.0 ISS - MDE	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.1.8.02.3.4.03.0 ISS - ASPS	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.3.8.99.1.3.00.0 Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.1.3.8.99.1.4.00.0 Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas/Juros Di	Código Tributário Municipal Lei 31/74 e alterações
1.2.1.8.01.1.1.00.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.2.1.8.01.2.1.00.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.2.1.8.01.3.1.00.0 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.2.1.8.02.4.1.00.0 CPSSS - Parcela - Sent Judic - Serv Civil Ativo -	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.2.1.8.02.5.1.00.0 CPSSS - Parcela - Sent Judic - Serv Civ Inativo -	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.2.1.8.02.6.1.00.0 CPSSS - Parcela - Sent Jud - Serv Civ - Pension -	Legislação Previdenciária Municipal Específica
1.6.3.8.01.1.1.00.0 Servicos Hospitalares - Principal	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.02.6.1.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - F	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.03.5.1.00.0 Transferencias do SUS destinados a Gestao do SU	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.03.9.1.00.0 Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Func	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.04.2.1.00.0 Transf Rec SUS destinados a Atencao Especializad	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.05.1.1.00.0 Transferencias do Salario-Educacao - Principal	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.06.1.1.01.0 Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.7.1.8.06.1.1.02.0 Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal	Legislação Federal: CF/88 e CTN
1.9.9.0.99.1.1.03.0 Receitas Dire. Arreca. Fundo Assis. Saude Servi.-	Legislação Municipal Específica
7.2.1.8.03.1.1.00.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Legislação Previdenciária Municipal Específica
7.2.1.8.03.2.1.00.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa	Legislação Previdenciária Municipal Específica

Estado do Rio Grande do Sul — Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Exercicio de 2020

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.980.566,02	81.797.365,28	89.132.085,65	89.394.118,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	442.117,01	786.476,88	115.171,00	146.453,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.935.841,20	34.283.721,11	32.674.109,33	32.736.019,38
Total DESPESAS CORRENTES	100.358.524,23	116.867.563,27	121.921.365,98	122.276.590,70
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.643.930,77	3.958.647,85	5.453.968,29	5.220.376,71
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	141,00	10.608,00	10.701,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA	797.104,75	3.686.804,40	703.904,61	770.654,38
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.441.035,52	7.645.593,25	6.168.480,90	6.001.732,82
Total	103.799.559,75	124.513.156,52	128.089.846,88	128.278.323,52
Reserva de Contingencia	0,00	1.520.040,00	5.760.097,00	4.826.944,81
Total Geral	103.799.559,75	126.033.196,52	133.849.943,88	133.105.268,33

Município de Cacapava do Sul - RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2020

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Outros benefícios	Contribuinte com imóveis no município	217.528,00	226.229,00	235.278,00	
TOTAL			217.528,00	226.229,00	235.278,00	

FONTE: PRONIM PL - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 27/Nov/2019, 12h e 36m.

NOTA EXPLICATIVA: IPTU DO ANO - A renuncia prevista para o recebimento antecipado do iptu do ano de 2020 será compensado com o aumento permanente da base de cálculo dos imóveis e da atualização monetária realizada pelo índice do INPC. IPTU DÍVIDA ATIVA - A compensação da remissão de 100% e 50% na multa e nos juros de mora da dívida ativa será compensado com o aumento da arrecadação decorrente da implementação dessa medida, antecipando com isso o recebimento dos créditos.

Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Fiscal
Exercicio de 2020

Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.965.285,16	34.917.508,10	33.047.777,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.948.159,75	23.320.762,66	26.627.397,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.171,00	75.051,00	40.120,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.901.954,41	11.521.694,44	6.380.259,97
INVESTIMENTOS	5.785.218,15	3.682.208,96	2.103.009,19
INVESTIMENTOS	5.070.776,54	3.265.278,11	1.805.498,43
INVERSOES FINANCEIRAS	10.548,00	10.323,00	225,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	703.893,61	406.607,85	297.285,76
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5.760.097,00	975.428,94	4.784.668,06
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5.760.097,00	975.428,94	4.784.668,06
Total Geral	79.510.600,31	39.575.146,00	39.935.454,31

Demonstrativo da Despesa por Natureza da Despesa - Seguridade
Exercicio de 2020

Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.956.080,82	11.551.912,64	42.404.168,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.183.925,90	6.821.557,54	32.362.368,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.772.154,92	4.730.355,10	10.041.799,82
INVESTIMENTOS	383.262,75	15.798,63	367.464,12
INVESTIMENTOS	383.191,75	15.743,63	367.448,12
INVERSOES FINANCEIRAS	60,00	50,00	10,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11,00	5,00	6,00
Total Geral	54.339.343,57	11.567.711,27	42.771.632,30

Estado do Rio Grande do Sul — Plano de Aplicacao do FAPS - RPPS

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Artigo 2o, § 2o, inciso I da Lei 4.320/64

Exercicio de 2020

Receita			Despesa		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	3.941.823,91	3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	18.985.566,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.623.474,12	3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.635.033,91
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	12.000,00	3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	6.382.805,13	3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.386.385,94	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	438.100,00	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
			3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00
			3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.709,99
			4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
			9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	4.084.589,10
Total Geral		25.784.589,10	Total Geral		25.784.589,10

Estado do Rio Grande do Sul — Plano de Aplicacao do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Artigo 2o, § 2o, inciso I da Lei 4.320/64

Exercicio de 2020

Receita			Despesa		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.630.520,06	3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	72.028,32	3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.161.079,52	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.175.579,86	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
			3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.016.775,39
			3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.413,37
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
			9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00
Total Geral		4.039.207,76	Total Geral		4.039.207,76

Cálculo para Apuração dos Limites da Despesa com Pessoal

Lotação	Valores	ATS+Trienio	Com Revisão	No Ano	FAPS 15,21%	FASM 4%	Suplementar RPPS	Total Geral
Total Efetivos	***59.021,79***	**1.702,54**	**64.975,04**	**887.992,16**	**135.063,61**	**19.805,96**	**221.998,04**	***1.264.859,77***

Lotação	Salário Jan	ATS+Trienio	Com Revisão	No Ano	INSS 21%	Total Geral
CCs	***R$ 49.816,91***	R$ 746,05	**R$ 54.102,37**	**739.399,08**	**155.273,81**	**894.672,89**

Vereadores	Salário Jan	Revisão	Após Revisão	No ano por vereador	Total no ano	INSS 21%	Total Geral
Subsídio	R$ 6.208,32	R$ -	R$ 6.642,90	R$ 86.357,73	R$ 949.935,04	199.486,36	R$ 1.149.421,40
Total	***R$ 6.208,32***			**R$ 86.357,73**	***R$ 949.935,04***	***199.486,36***	**R$ 1.149.421,40**

número de servidores	28
número de Vereaores	11

Despesa com Pessoal

Receita Corrente Liquida estimada para 2020	89.271.699,28
Limite Gastos com Pessoal 6% sobre RCL	R$ 5.356.301,96
Estimativa de Gastos com Pessoal no Exercicio de 2020	R$ 3.067.150,07
Percentual da RCL sobre Despesas com Pessoal	**3,44%**

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

RELATÓRIO DE PROJEÇÃO PARA FOLHA DE 2020

DO: SETOR CONTÁBIL

PARA: GABINETE DO SECRETÁRIO

DATA: 26/06/2019

Esta projeção foi efetuada com base na folha de pagamento de junho de 2019 e considerou:

* crescimento vegetativo da folha de 2% ao mês;

* reposição salarial na data-base de fevereiro de 2020 de 7,09%;

* reajuste no refeisul de 10%;

* alteração na alíquota do encargo patronal do FASM de 3% para 4% em 2020;

* alteração na alíquota do passivo atuarial de 18% para 25% em 2020;

* considerando prjeção de rescisões para 2020 em um índice de 2% ao mês

*considerando horas extras de jan/19 a jun/19

*Previsão de GAF Secretaria da fazenda

DATA BASE: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019 **14,53** **13,53**

1 - LEVANTAMENTO PARA PROJEÇÃO DE DESPESAS DE FOLHA POR SECRETARIA

FOLHA =		refeisul =		11		FOLHA:	14,73	FASM	13,73
ÓRGÃO	Atividade	ELEMENTO		DESCRIÇÃO:	ÇAMEN	FOLHA ABR	PROJEÇÃO ANUA	ORÇAMENTO	REC.
Gabinete	2.005	3.1.90.05	23	Outros benefícios prev		32,80	483,20	-15.483,20	Livre
Gabinete	2.005	3.1.90.11	24	Vencim. Vant.		82.657,83	1.217.690,35	-1.096.690,35	Livre
Gabinete	2.005	3.1.90.13	48	Obrig. Patron.		4.651,61	68.526,12	-68.526,12	Livre
Gabinete	2.005	3.1.30.13	22	Obrig. Patron.		1.393,12	20.523,03	-20.523,03	Livre
Gabinete	2.005	3.1.90.16	25	Outras desp variáveis		337,16	4.966,94	-19.966,94	Livre
Gabinete	2.005	3.1.90.34	26	contr. temp determ			-	-1.000,00	Livre
Gabinete	2.005	3.1.90.94	27	Indeniz. trabalh.			-	-90.000,00	Livre
Gabinete	2.005	3.1.91.13	28	Obrig. Patron.		18.936,61	278.968,47	-278.967,47	Livre
Gabinete	2.005	3.3.90.46	49	Aux. Aliment.		2.993,76	39.846,95	-39.846,95	Livre
Gabinete	2.005	4.6.91.71 FASM	29	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	111.002,89	1.631.005,06	-1.631.005,06	
SMG	2.006	3.1.90.05	80	Outros benefícios prev		-	-	-10.000,00	Livre
SMG	2.006	3.1.90.11	81	Vencim. Vant.		37.925,81	558.711,66	-480.258,85	Livre
SMG	2.006	3.1.90.13	98	Obrig. Patron.		1.925,81	28.370,46	-28.370,46	Livre
SMG	2.006	3.1.90.16	82	Outras desp variáveis		512,31	7.547,20	-15.000,00	Livre
SMG	2.006	3.1.90.34	83	contr. temp determ			-	-1.000,00	Livre
SMG	2.006	3.1.90.94	84	Indeniz. trabalh.			-	-60.000,00	Livre
SMG	2.006	3.1.91.13	85	Obrig. Patron.		11.235,54	165.518,55	-165.517,55	Livre
SMG	2.006	3.3.90.46	99	Aux. Aliment.		2.449,44	32.602,05	-32.602,05	Livre
SMG	2.006	4.6.91.71 FASM	86	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	54.048,91	792.749,90	-792.749,90	
SMPMA	2.007	3.1.90.05	127	Outros benefícios prev		-	-	-2.000,00	Livre
SMPMA	2.007	3.1.90.11	128	Vencim. Vant.		77.638,52	1.143.747,39	-1.090.747,39	Livre
SMPMA	2.007	3.1.90.13	154	Obrig. Patron.		5.252,34	77.375,90	-77.375,90	Livre
SMPMA	2.007	3.1.90.16	129	Outras desp variáveis		-	-	-10.000,00	Livre
SMPMA	2.007	3.1.90.34	130	contr. temp determ			-	-1.000,00	Livre
SMPMA	2.007	3.1.90.94	131	Indeniz. trabalh.			-	-40.000,00	Livre
SMPMA	2.007	3.1.91.13	132	Obrig. Patron.		21.996,26	324.042,34	-324.041,34	Livre
SMPMA	2.007	3.3.90.46	155	Aux. Aliment.		4.898,88	65.204,09	-65.204,09	Livre

SMPMA	2.007	4.6.91.71 FASM	133	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	109.786,00	1.610.369,72	-1.610.369,72	
SMA	2.008	3.1.90.05	187	Outros benefícios prev		1.012,63	14.917,76	-14.917,76	Livre
SMA	2.008	3.1.90.11	188	Vencim. Vant.		81.346,74	1.198.375,77	-1.045.375,77	Livre
SMA	2.008	3.1.90.13	219	Obrig. Patron.			-	-2.000,00	Livre
SMA	2.008	3.1.90.16	189	Outras desp variáveis		2.966,32	43.698,94	-43.698,94	Livre
SMA	2.008	3.1.90.34	190				-	-1.000,00	Livre
SMA	2.008	3.1.90.94	191	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	Livre
SMA	2.008	3.1.91.13	192	Obrig. Patron.		114.697,46	1.689.688,53	-1.689.688,53	Livre
SMA	2.008	32.91.21	3474	Obrig. Patron.		-	-	-50.000,00	Livre
SMA	2.008	3.3.90.46	220	Aux. Aliment.		6.804,00	90.561,24	-90.561,24	Livre
SMA	2.008	4.6.91.71 FASM	193	Princ. Divida			-	-90.506,85	Livre
					0,00	206.827,15	3.037.242,24	-3.127.749,09	
SMF	2.009	3.1.90.05	224	Outros benefícios prev		32,80	483,20	-20.483,20	Livre
SMF	2.009	3.1.90.11	225	Vencim. Vant.		159.223,07	2.345.626,50	-2.163.976,70	Livre
SMF	2.009	3.1.90.13	258	Obrig. Patron.		332,27	4.894,90	-4.894,90	Livre
SMF	2.009	3.1.90.16	226	Outras desp variáveis		2.075,92	30.581,83	-30.581,83	Livre
SMF	2.009	3.1.90.94	228	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	Livre
SMF	2.009	3.1.91.13	229	Obrig. Patron.		66.382,85	977.932,21	-977.931,21	Livre
SMF	2.009	3.3.90.46	259	Aux. Aliment.		9.253,44	123.163,29	-123.163,29	Livre
SMF	2.009	31.90.34	227	Outras desp contr terc.			-	-1.000,00	Livre
SMF	2.009	4.6.91.71 FASM	230	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	237.300,35	3.482.681,93	-3.422.032,13	
turismo	2.011	3.1.90.05	332	Outros benefícios prev			-	-5.000,00	Livre
turismo	2.011	3.1.90.11	333	Vencim. Vant.		18.136,07	267.175,14	-231.175,14	Livre
turismo	2.011	3.1.90.13	357	Obrig. Patron.		2.757,31	40.619,86	-40.619,86	Livre
turismo	2.011	3.1.90.16	334	Outras desp variáveis		419,02	6.172,88	-6.172,88	Livre
turismo	2.011	3.1.90.34	335	outras contr			-	-1.000,00	Livre
turismo	2.011	3.1.90.94	336	Indeniz. trabalh.			-	-30.000,00	Livre
turismo	2.011	3.1.91.13	337	Obrig. Patron.		2.578,29	37.982,55	-37.981,55	Livre
turismo	2.011	3.3.90.46	358	Aux. Aliment.		1.360,80	16.465,68	-16.465,68	Livre
turismo	2.011	4.6.91.71 FASM	338	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
cultura	2.010	3.1.90.05	261	Outros benefícios prev			-	-5.000,00	Livre
cultura	2.010	3.1.90.11	262	Vencim. Vant.		5.016,36	73.899,51	-48.899,51	Livre
cultura	2.010	3.1.90.13	270	Obrig. Patron.		-	-	-1.000,00	Livre
cultura	2.010	3.1.90.16	263	Outras desp variáveis			-	-3.000,00	Livre
cultura	2.010	3.1.90.34	264	outras contr			-	-1.000,00	Livre
cultura	2.010	3.1.90.94	265	Indeniz. trabalh.			-	-15.000,00	Livre
cultura	2.010	3.1.91.13	266	Obrig. Patron.		2.094,03	30.848,61	-30.847,61	Livre
cultura	2.010	3.3.90.46	271	Aux. Aliment.		544,32	7.244,90	-7.244,90	Livre
cultura	2.010	4.6.91.71 FASM	267	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	32.906,20	480.409,13	-480.409,13	
OBRAS	2.012	3.1.90.05	404	Outros benefícios prev		-	-	-15.000,00	Livre
OBRAS	2.012	3.1.90.11	405	Vencim. Vant.		253.793,97	3.738.816,63	-3.472.816,63	Livre
OBRAS	2.012	3.1.90.13	439	Obrig. Patron.		4.930,45	72.633,91	-72.633,91	Livre
OBRAS	2.012	3.1.90.16	406	Outras desp		21.236,80	312.854,17	-312.854,17	Livre
OBRAS	2.012	3.1.90.94	408	Indeniz. trabalh.			-	-250.000,00	Livre
OBRAS	2.012	3.1.91.13	409	Obrig. Patron.		88.993,89	1.311.031,28	-1.311.031,28	Livre
OBRAS	2.012	3.3.90.46	440	Aux. Aliment.		26.127,36	347.755,16	-347.754,16	Livre
OBRAS	2.012	31.90.34	407	Outras desp contr terc.			-	-1.000,00	Livre

OBRAS	2.012	4.6.91.71 FASM	410	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	395.082,47	5.783.091,15	-5.783.091,15	
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.04	590	Outras desp contr terc.			-	-30.000,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.05	592	Outros benefícios prev		4.988,42	59.719,87	-59.719,87	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.11	594	Vencim. Vant.		620.397,65	8.500.983,18	-8.417.983,18	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.13	582	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.16	595				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.92	596	Deso. Exerc. anteriores			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.94	598	Indeniz. trabalh.			-	-50.000,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.91.13	601	Obrig. Patron.		218.340,67	2.613.908,99	-2.613.907,99	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.91.13	599	Obrig. Patron.			-	-1,00	LIVRE
SEDUC	2013 - FUND.	3.3.90.46	587	Aux. Aliment.		46.397,70	561.412,17	-561.412,17	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	4.6.91.71 FASM	602	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.04	7551	Outras desp contr terc.			-	-5.000,00	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.05	591	Outros benefícios prev		4.988,42	12.770,36	-12.770,36	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.11	593	Vencim. Vant.		620.397,65	514.449,35	-108.948,35	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.13	581	Obrig. Patron.			-	-500,00	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.90.94	597	Indeniz. trabalh.			-	-400.000,00	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.1.91.13	600	Obrig. Patron.		218.340,67	558.952,11	-558.951,11	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	3.3.90.46	586	Aux. Aliment.		46.397,70	56.141,22	-56.141,22	MDE
SEDUC	2013 - FUND.	4.6.91.71 FASM	7552	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					-	890.124,44	12.878.337,25	-12.878.337,25	
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.04	994	Outras desp contr terc.			-	-20.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.05	996	Outros benefícios prev		3.919,63	46.924,63	-46.924,63	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.11	999	Vencim. Vant.		119.046,05	1.425.183,60	-1.388.182,60	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.11	997	Vencim. Vant.			-	-1,00	LIVRE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.13	985	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.16	1000				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.94	1002	Indeniz. trabalh.			-	-15.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.91.13	1004	Obrig. Patron.		40.734,43	487.660,43	-487.659,43	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.3.90.46	990	Aux. Aliment.		7.782,84	94.172,36	-94.172,36	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	4.6.91.71 FASM	1005	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.04	7553	Outras desp contr terc.			-	-5.000,00	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.05	995	Outros benefícios prev		3.919,63	10.034,25	-10.034,25	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.11	998	Vencim. Vant.		119.046,05	304.757,89	-198.757,89	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.13	984	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.90.94	1001	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.1.91.13	1003	Obrig. Patron.		40.734,43	104.280,15	-104.279,15	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	3.3.90.46	989	Aux. Aliment.		7.782,84	9.417,24	-9.417,24	MDE
SEDUC	2.017 CRECH	4.6.91.71 FASM	7554	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					-	171.482,95	2.482.430,55	-2.482.430,55	
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.04	1006	Outras desp contr terc.		38.514,29	98.596,58	-98.596,58	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.05	1008	Outros benefícios prev		295,20	755,71	-755,71	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.11	1011	Vencim. Vant.		105.520,16	270.131,61	-259.130,61	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.11	1009	Vencim. Vant.			-	-1,00	LIVRE
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.13	987	Obrig. Patron.		1.188,99	3.043,81	-3.043,81	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.16	1012				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.94	1014	Indeniz. trabalh.			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.91.13	1016	Obrig. Patron.		39.804,31	101.899,04	-101.898,04	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.3.90.46	992	Aux. Aliment.		17.960,40	21.732,08	-21.732,08	FUNDEB

SEDUC	2.018 CRECH	4.6.91.71 FASM	**1017**	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.04	**7555**	Outras desp contr terc.		38.514,29	**461.081,53**	**-461.081,53**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.05	**1007**	Outros benefícios prev		295,20	**3.534,05**	**-23.534,05**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.11	**1010**	Vencim. Vant.		105.520,16	**1.263.255,70**	**-1.003.255,70**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.13	**986**	Obrig. Patron.		1.188,99	**14.234,23**	**-14.234,23**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.90.94	**1013**	Indeniz. trabalh.			-	**-240.000,00**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.1.91.13	**1015**	Obrig. Patron.		39.804,31	**476.525,26**	**-476.524,26**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	3.3.90.46	**991**	Aux. Aliment.		17.960,40	**217.320,84**	**-217.320,84**	**MDE**
SEDUC	2.018 CRECH	4.6.91.71 FASM	**7556**	Princ. Divida			-	-1,00	**MDE**
					-	**203.283,35**	**2.932.110,44**	**-2.932.110,44**	
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.04	**1018**	Outras desp contr terc.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.05	**1019**	Outros benefícios prev			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.11	**1020**	Vencim. Vant.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.13	**988**	Obrig. Patron.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.16	**1021**	Outras desp variáveis			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.90.94	**1022**	Indeniz. trabalh.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.1.91.13	**1023**	Obrig. Patron.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	3.3.90.46	**993**	Aux. Aliment.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2123 - ed. Pub	4.6.91.71 FASM	**1024**	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	**0,00**	**0,00**	-9,00	
SEDUC	brasil car	3.1.90.05		Outros benefícios prev			-	-1,00	1025
SEDUC	brasil car	3.1.90.11		Vencim. Vant.			-	-1,00	**1025**
								-2,00	
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.04	**1110**	Outras desp contr terc.		-	-	-5.000,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.05	**1112**	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.11	**1115**	Vencim. Vant.		29.614,59	**354.536,99**	**-341.535,99**	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.11	**1113**	Vencim. Vant.			-	-1,00	**LIVRE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.13	**1103**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.16	**1116**				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.94	**1118**	Indeniz. trabalh.			-	-5.000,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.91.13	**1120**	Obrig. Patron.		11.014,52	**131.862,49**	**-131.861,49**	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.3.90.46	**1107**	Aux. Aliment.		2.394,72	**28.976,11**	**-28.976,11**	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	4.6.91.71 FASM	**1121**	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.04	**7557**	Outras desp contr terc.		-	-	-1.000,00	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.05	**1111**	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.11	**1114**	Vencim. Vant.		29.614,59	**75.813,35**	**-47.813,35**	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.13	**1102**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.90.94	**1117**	Indeniz. trabalh.			-	-25.000,00	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.1.91.13	**1119**	Obrig. Patron.		11.014,52	**28.197,16**	**-28.196,16**	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	3.3.90.46	**1106**	Aux. Aliment.		2.394,72	**2.897,61**	**-2.897,61**	**MDE**
SEDUC	2022 – EJA 60	4.6.91.71 FASM	**7558**	Princ. Divida			-	-1,00	**MDE**
					0,00	**43.023,83**	**622.283,71**	**-622.283,71**	
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.04	**1122**	Outras desp contr terc.			-	-5.000,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.05	**1124**	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.11	**1127**	Vencim. Vant.		7.570,89	**85.611,43**	**-72.610,43**	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.11	**1125**	Vencim. Vant.			-	-1,00	**LIVRE**
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.13	**1105**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.16	**1128**				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.94	**1130**	Indeniz. trabalh.			-	-5.000,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.91.13	**1132**	Obrig. Patron.		3.027,59	**36.245,44**	**-36.244,44**	FUNDEB

SEDUC	2023 – EJA 40	3.3.90.46	1109	Aux. Aliment.		1.197,36	14.488,06	-14.488,06	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	4.6.91.71 FASM	1133	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.05	1123	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.11	1126	Vencim. Vant.		9.533,78	24.406,48	-7.406,48	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.13	1104	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.90.94	1129	Indeniz. trabalh.			-	-15.000,00	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	3.1.91.13	1131	Obrig. Patron.		3.027,59	7.750,64	-7.749,64	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	3.3.90.46	1108	Aux. Aliment.		1.197,36	1.448,81	-1.448,81	MDE
SEDUC	2023 – EJA 40	4.6.91.71 FASM	7559	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	11.795,84	169.950,84	-169.950,84	
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.04	871	Outras desp contr terc.		23.133,75	281.577,06	-281.577,06	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.05	873	Outros benefícios prev			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.11	875	Vencim. Vant.		155.575,79	1.862.506,69	-1.840.506,69	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.13	864	Obrig. Patron.		1.460,22	17.481,32	-17.481,32	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.16	876				-	-2.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.94	878	Indeniz. trabalh.			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.91.13	880	Obrig. Patron.		55.323,16	662.312,23	-662.311,23	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.3.90.46	868	Aux. Aliment.		11.075,58	134.014,52	-134.014,52	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	4.6.91.71 FASM	881	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.04	7436	Outras desp contr terc.		23.133,75	59.222,40	-59.222,40	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.05	872	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.11	874	Vencim. Vant.		155.575,79	398.274,02	-247.274,02	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.13	863	Obrig. Patron.		1.460,22	3.738,16	-3.738,16	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.90.94	877	Indeniz. trabalh.			-	-150.000,00	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.1.91.13	879	Obrig. Patron.		55.323,16	141.627,28	-141.626,28	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	3.3.90.46	867	Aux. Aliment.		11.075,58	13.401,45	-13.401,45	MDE
SEDUC	2.015 PRE - 6	4.6.91.71 FASM	7560	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	246.568,50	3.574.155,14	-3.574.155,14	0,00
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.04	882	Outras desp contr terc.			-	-5.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.05	884	Outros benefícios prev		229,60	587,78	-5.587,78	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.11	886	Vencim. Vant.		46.140,02	116.358,56	-95.358,56	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.13	866	Obrig. Patron.		587,65	1.504,38	-1.504,38	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.16	887				-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.94	889	Indeniz. trabalh.			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.91.13	891	Obrig. Patron.		16.726,20	42.819,06	-42.818,06	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.3.90.46	870	Aux. Aliment.		7.184,16	8.692,83	-8.692,83	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	4.6.91.71 FASM	892	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.04	7561	Outras desp contr terc.			-	-20.000,00	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.05	883	Outros benefícios prev		229,60	2.748,70	-12.748,70	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.11	885	Vencim. Vant.		46.140,02	554.134,37	-424.134,37	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.13	865	Obrig. Patron.		587,65	7.035,17	-7.035,17	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.90.94	888	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.1.91.13	890	Obrig. Patron.		16.726,20	200.241,01	-200.240,01	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	3.3.90.46	869	Aux. Aliment.		7.184,16	86.928,34	-86.928,34	MDE
SEDUC	2.016 PRE - 4	4.6.91.71 FASM	7562	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	70.867,63	1.021.050,20	-1.021.050,20	0,00
SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.90.04	605	Outras desp contr terc.		-	-	-1,00	FUNDEB
SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.90.05	608	Outros benefícios prev		98,40	251,90	-251,90	FUNDEB
SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.90.11	611	Vencim. Vant.		194.480,00	497.868,80	-497.867,80	FUNDEB
SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.90.13	585	Obrig. Patron.		1.870,42	4.788,28	-4.788,28	FUNDEB

SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.90.16	614	Outras desp variáveis		1.099,00	2.813,44	-2.813,44	FUNDEB
SEDUC	2014 - FUNDA	3.1.91.13	619	Obrig. Patron.		77.819,74	199.218,54	-199.219,54	FUNDEB
SEDUC	2.014 - FUND.	3.3.90.46	7563	Aux. Aliment.		21.552,48	26.078,50	-26.078,50	FUNDEB
SEDUC	2014 - FUNDA	4.6.91.71 FASM	622	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
					0,00		731.019,46	-731.021,46	
						-			
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.04	604	Outras desp contr terc.		1.481,31	21.525,95	-21.525,95	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.05	607	Outros benefícios prev		98,40	1.178,02	-11.178,02	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.11	610	Vencim. Vant.		175.162,28	2.047.536,90	-1.777.960,35	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.13	584	Obrig. Patron.		-	-4.788,28	-4.788,28	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.16	613	Outras desp variáveis		1.777,62	23.018,40	-23.018,40	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.90.94	616	Indeniz. trabalh.			-	-250.000,00	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.1.91.13	618	Obrig. Patron.		71.068,64	833.529,64	-833.528,64	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	3.3.90.46	589	Aux. Aliment.		19.457,10	232.895,50	-232.895,50	MDE
SEDUC	2.014 - FUND.	4.6.91.71 FASM	621	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	269.045,35	3.154.896,14	-3.154.896,14	
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.04	603	Outras desp contr terc.			-	-1.000,00	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.05	606	Outros benefícios prev			-	-5.000,00	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.11	609	Vencim. Vant.		56.904,03	826.912,29	-758.912,29	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.13	583	Obrig. Patron.		-	-	-1.000,00	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.16	612	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.90.94	615	Indeniz. trabalh.			-	-60.000,00	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.1.91.13	617	Obrig. Patron.		14.082,26	204.639,19	-204.638,19	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	3.3.90.46	588	Aux. Aliment.		4.789,44	63.747,45	-63.747,45	Livre
SEDUC	2.014 -FUND.	4.6.91.71 FASM	620	Princ. Divida			-	-1,00	Livre
					0,00	75.775,73	1.095.298,93	-1.095.298,93	
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.04	7564	Outras desp contr terc.			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.05	7565	Outros benefícios prev			-	-500,00	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.11	7566	Vencim. Vant.		19.317,72	280.719,31	-227.719,31	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.13	7567	Obrig. Patron.			-	-500,00	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.16	7568	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.90.94	7569	Indeniz. trabalh.			-	-50.000,00	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.1.91.13	7570	Obrig. Patron.		6.751,10	98.104,96	-98.103,96	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	3.3.90.46	7571	Aux. Aliment.		2.095,38	27.889,51	-27.889,51	MDE
SEDUC	2.245 -GABIN	4.6.91.71 FASM	7572	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	28.164,20	406.713,78	-406.713,78	
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.04	7602	Outras desp contr terc.			-	-1.000,00	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.05	7603	Outros benefícios prev			-	-500,00	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.11	7604	Vencim. Vant.		53.660,88	779.783,81	-677.283,81	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.13	7609	Obrig. Patron.		2.036,54	29.594,39	-29.594,39	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.16	7605	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.90.94	7606	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.1.91.13	7607	Obrig. Patron.		8.988,55	130.618,91	-130.617,91	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	3.3.90.46	7610	Aux. Aliment.		2.394,72	31.873,72	-31.873,72	LIVRE
SEDUC	2.248 -GABIN	4.6.91.71 FASM	7608	Princ. Divida			-	-1,00	LIVRE
					0,00	67.080,69	971.870,83	-971.870,83	
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.04	1058	Outras desp contr terc.			-	-5.000,00	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.05	1059	Outros benefícios prev		65,60	808,85	-808,85	MDE

SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.11	**1060**	Vencim. Vant.			-	-1,00	Livre
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.11	**1061**	Vencim. Vant.		74.315,42	916.309,13	-809.308,13	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.13	**1056**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.16	**1062**	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.94	**1063**	Indeniz. trabalh.			-	-100.000,00	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.91.13	**1064**	Obrig. Patron.		26.576,19	327.684,37	-327.683,37	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.3.90.46	**1057**	Aux. Aliment.		6.259,68	75.742,13	-75.742,13	MDE
SEDUC	2.021 -ESPEC	4.6.91.71 FASM	**1065**	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	**107.216,89**	**1.320.544,47**	-1.320.544,47	
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.04	**7509**	Outras desp contr terc.			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.05	**7510**	Outros benefícios prev		65,60	144,43	-144,43	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.11	**7512**	Vencim. Vant.		74.315,42	163.620,26	-141.620,26	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.13	**7511**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.16	**7573**	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.90.94	**7574**	Indeniz. trabalh.			-	-10.000,00	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.1.91.13	**7513**	Obrig. Patron.		26.576,19	58.512,79	-58.511,79	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	3.3.90.46	**7515**	Aux. Aliment.		6.259,68	7.574,21	-7.574,21	FUNDEB
SEDUC	2.021 -ESPEC	4.6.91.71 FASM	**7514**	Princ. Divida			-	-1,00	FUNDEB
					0,00	**107.216,89**	**229.851,69**	-229.851,69	
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.04	7505	Outras desp contr terc.		1.975,12	28.701,85	-28.701,85	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.05	**7576**	Outros benefícios prev		65,60	953,28	-953,28	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.11	**7577**	Vencim. Vant.		3.234,58	47.003,95	-41.002,95	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.13	7583	Obrig. Patron.			-	-1,00	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.16	**7578**	Outras desp variáveis			-	-1.000,00	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.90.94	**7579**	Indeniz. trabalh.			-	-5.000,00	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.1.91.13	**7580**	Obrig. Patron.		1.352,73	19.657,48	-19.656,48	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	3.3.90.46	**7582**	Aux. Aliment.		544,32	7.244,90	-7.244,90	MDE
SEDUC	2.247 -ESP. 4	4.6.91.71 FASM	**7581**	Princ. Divida			-	-1,00	MDE
					0,00	**7.172,35**	**103.561,46**	-103.561,46	
SMS	2.024	3.1.90.04	**1222**	contrt tempo det.			-	-30.000,00	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.05	**1150**	Outros benefícios prev			-	-20.000,00	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.08	**1379**	Outros benefícios prev			-	-1,00	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.11	**1223**	Vencim. Vant.			-	-1,00	LIVRE
SMS	2.024	3.1.90.11	**1224**	Vencim. Vant.		190.863,64	2.811.745,89	-2.601.743,89	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.13	**1215**	Obrig. Patron.		1.008,76	14.860,75	-14.860,75	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.16	**1225**	Outras desp de pessoal		753,69	11.103,13	-21.103,13	ASPS
SMS	2.024	3.1.90.94	**1226**	Indeniz. trabalh.			-	-150.000,00	ASPS
SMS	2.024	3.1.91.13	**1151**	Obrig. Patron.		72.028,01	1.061.095,03	-1.061.094,03	ASPS
SMS	2.024	3.3.90.46	**1380**	Aux. Aliment.		16.329,60	217.346,98	-217.346,98	ASPS
SMS	2.024	4.6.91.71 FASM	**1152**	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	**280.983,70**	**4.116.151,77**	-4.116.151,77	
SMS	POLICLINICA	3.1.90.04	**4888**	contrt tempo det.		24.405,01	359.527,29	-359.527,29	ASPS
SMS	2.239	3.1.90.05	**4894**	Outros benefícios prev			-	-10.000,00	ASPS
SMS	2.239	3.1.90.11	**4889**	Vencim. Vant.		141.655,25	2.086.822,65	-1.925.822,65	ASPS
SMS	2.239	3.1.90.13	**4895**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.239	3.1.90.16	**4892**	Outras desp de pessoal		1.356,25	19.979,87	-19.979,87	ASPS
SMS	2.239	3.1.90.94	**4893**	Indeniz. trabalh.			-	-150.000,00	ASPS
SMS	2.239	3.1.91.13	**4890**	Obrig. Patron.		48.793,47	718.810,77	-718.809,77	ASPS
SMS	2.239	3.3.90.46	**4896**	Aux. Aliment.		7.620,48	101.428,59	-101.428,59	ASPS
SMS	2.239	4.6.91.71 FASM	**4891**	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS

					0,00	223.830,46	3.286.569,16	-3.286.569,16	
SMS	VIGILÂNCIA-2	3.1.90.04	4912	contrt tempo det.			-	-3.000,00	ASPS
SMS	2.151	3.1.90.05	4903	Outros benefícios prev			-	-3.000,00	ASPS
SMS	2.151	3.1.90.11	4914	Vencim. Vant.			-	-1,00	4502
SMS	2.151	3.1.90.11	4913	Vencim. Vant.		19.985,04	294.413,61	-236.412,61	ASPS
SMS	2.151	3.1.90.13	4902	Obrig. Patron.		219,66	3.235,97	-3.235,97	ASPS
SMS	2.151	3.1.90.16	4915	Outras desp de pessoal			-	-2.000,00	ASPS
SMS	2.151	3.1.90.94	4916	Indeniz. trabalh.			-	-50.000,00	ASPS
SMS	2.151	3.1.91.13	4906	Obrig. Patron.		8.361,62	123.180,84	-123.179,84	ASPS
SMS	2.151	3.3.90.46	4897	Aux. Aliment.		1.088,64	14.489,80	-14.489,80	ASPS
SMS	2.151	4.6.91.71 FASM	4909	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	29.654,96	435.320,22	-435.320,22	
SMS	CBA-2.148	3.1.90.04	4918	contrt tempo det.			-	-10.000,00	ASPS
SMS	2.148	3.1.90.05	4904	Outros benefícios prev			-	-5.000,00	ASPS
SMS	2.148	3.1.90.11	4921	Vencim. Vant.			-	-1,00	4502
SMS	2.148	3.1.90.11	4919	Vencim. Vant.		10.466,34	154.186,98	-114.185,98	ASPS
SMS	2.148	3.1.90.13	4901	Obrig. Patron.		830,62	12.236,44	-12.236,44	ASPS
SMS	2.148	3.1.90.16	4920	Outras desp de pessoal		338,39	4.985,06	-4.985,06	ASPS
SMS	2.148	3.1.90.94	4917	Indeniz. trabalh.			-	-25.000,00	ASPS
SMS	2.148	3.1.91.13	4907	Obrig. Patron.		1.506,25	22.189,63	-22.188,63	ASPS
SMS	2.148	3.3.90.46	4898	Aux. Aliment.		544,32	7.244,90	-7.244,90	ASPS
SMS	2.148	4.6.91.71 FASM	4910	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	13.685,92	200.843,02	-200.843,02	
SMS	FARMACIA-2.	3.1.90.04	4922	contrt tempo det.			-	-5.000,00	ASPS
SMS	2.144	3.1.90.05	4905	Outros benefícios prev			-	-10.000,00	ASPS
SMS	2.144	3.1.90.11	4923	Vencim. Vant.		11.040,27	162.641,95	-114.641,95	ASPS
SMS	2.144	3.1.90.13	4900	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.144	3.1.90.16	4924	Outras desp de pessoal			-	-2.000,00	ASPS
SMS	2.144	3.1.90.94	4925	Indeniz. trabalh.			-	-30.000,00	ASPS
SMS	2.144	3.1.91.13	4908	Obrig. Patron.		4.116,98	60.650,05	-60.649,05	ASPS
SMS	2.144	3.3.90.46	4899	Aux. Aliment.		1.088,64	14.489,80	-14.489,80	ASPS
SMS	2.144	4.6.91.71 FASM	4911	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	16.245,89	237.781,79	-237.781,79	
SMS	acs 2025	3.1.90.11	1231	Vencim. Vant.		59.421,85	875.384,87	-688.000,00	4500
SMS	2.025	3.1.90.04	1227	contrt tempo det.			-	-1.000,00	4500
SMS	2.025	3.1.90.05	1153	Outros benefícios prev		4.991,04	73.526,50	-73.526,50	ASPS
SMS	2.025	3.1.90.11	1229	Vencim. Vant.			-	-67.301,12	4011
SMS	2.025	3.1.90.11	1230	Vencim. Vant.			-	-1,00	4090
SMS	2.025	3.1.90.11	1228	Vencim. Vant.		11.334,05	166.969,82	-194.051,57	ASPS
SMS	2.025	3.1.90.13	1216	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.025	3.1.90.92	1232	Desp. Exer. Anter.			-	-1.000,00	4500
SMS	2.025	3.1.90.94	1234	Indeniz. trabalh.			-	-20.000,00	4500
SMS	2.025	3.1.90.94	1233	Indeniz. trabalh.			-	-70.000,00	ASPS
SMS	2.025	3.1.91.13	1154	Obrig. Patron.		32.349,99	476.570,38	-476.570,38	ASPS
SMS	2.025	3.3.90.46	1381	Aux. Aliment.		12.247,20	163.010,23	-163.010,23	ASPS
SMS	2.025	4.6.91.71 FASM	1155	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					-	120.344,13	1.755.461,81	-1.755.461,81	
SMS	caps2028	3.1.90.04	1296	Outras desp contr terc.		11.441,09	168.546,71	-168.546,71	4501
SMS	2.028	3.1.90.04	1258	Outras desp contr terc.			-	-1,00	4011
SMS	2.028	3.1.90.04	1295	Outras desp contr terc.		2.345,43	34.552,17	-34.552,17	ASPS

SMS	2.028	3.1.90.05	**1164**	Outros benefícios prev			-	-15.000,00	ASPS
SMS	2.028	3.1.90.11	**1299**	Vencim. Vant.		16.975,76	250.081,80	-127.240,29	4501
SMS	2.028	3.1.90.11	**1297**	Vencim. Vant.		19.284,73	284.096,86	-404.016,70	ASPS
SMS	2.028	3.1.90.11	**1259**	Vencim. Vant.			-	-1,00	4011
SMS	2.028	3.1.90.11	**1298**	Vencim. Vant.		11.356,01	167.293,33	-114.787,00	4220
SMS	2.028	3.1.90.16	**4931**	Outras desp pessoal		911,02	13.420,87	-23.420,87	ASPS
SMS	2.028	3.1.90.13	**1218**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.028	3.1.90.94	**1302**	Indeniz. trabalh.			-	-10.000,00	4501
SMS	2.028	3.1.90.94	**1301**	Indeniz. trabalh.			-	-1.000,00	4220
SMS	2.028	3.1.90.94	**1300**	Indeniz. trabalh.			-	-50.000,00	ASPS
SMS	2.028	3.1.91.13	**1165**	Obrig. Patron.		16.386,63	241.402,97	-241.403,97	ASPS
SMS	2.028	3.3.90.46	**1383**	Aux. Aliment.		2.993,76	39.846,95	-39.846,95	ASPS
SMS	2.028	4.6.91.71 FASM	**1166**	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	**81.694,43**	**1.199.241,66**	-1.230.817,66	
SMS	psf 2026	3.1.90.04	**1237**	contrt tempo det.			-	-1.000,00	4090
SMS	2.026	3.1.90.04	**1235**	contrt tempo det.			-	-50.000,00	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.04	**1236**	contrt tempo det.			-	-1.000,00	4011
SMS	B VAR - 2.238	3.1.90.04	**1238**	contrt tempo det.			-	-50.000,00	4500
SMS	2.026	3.1.90.05	**1156**	Outros benefícios prev			-	-20.000,00	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.11	**1241**	Vencim. Vant.			-	-299.000,00	4090
SMS	B FIXO - 2.236	3.1.90.11	**1242**	Vencim. Vant.		12.444,97	183.335,56	-404.197,60	4500
SMS	B VAR - 2.238	3.1.90.11	**1243**	Vencim. Vant.		46.543,70	685.667,83	-184.120,00	4500
SMS	2.026	3.1.90.11	**1240**	Vencim. Vant.			-	-65.301,12	4011
SMS	2.026	3.1.90.11	**1239**	Vencim. Vant.		64.944,41	956.741,56	-518.125,23	ASPS
SMS	PMAQ - 2.237	3.1.90.11	**1244**	Vencim. Vant.			-	-1.000,00	4500
SMS	2.026	3.1.90.16	**4930**	Outras desp. variav.		3.062,69	45.118,63	-45.118,63	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.13	**1217**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.94	**1245**	Indeniz. trabalh.			-	-150.000,00	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.94	**1246**	Indeniz. trabalh.			-	-1.000,00	4011
SMS	B VAR - 2.238	3.1.90.94	**1247**	Indeniz. trabalh.			-	-80.000,00	4500
SMS	2.026	3.1.91.13	**1158**	Obrig. Patron.		47.162,93	694.790,09	-694.790,09	ASPS
SMS	2.026	3.3.90.46	**1382**	Aux. Aliment.		7.076,16	94.183,69	-94.183,69	ASPS
SMS	2.026	4.6.91.71 FASM	**1163**	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	**181.234,86**	**2.659.837,36**	-2.659.837,36	
SMS	B - 2 032	3.1.90.11	**1263**	Vencim. Vant.			-	-132.800,00	4500
	2.032	3.1.90.11	**7584**	Vencim. Vant.				-1,00	4090
SMS	2.032	3.1.90.04	**1261**	contrt tempo det.			-	-1,00	4500
SMS	2.032	3.1.90.04	**1260**	contrt tempo det.			-	-1.000,00	asps
SMS	2.032	3.1.90.04	**7585**	contrt tempo det.			-	-1,00	4090
SMS	2.032	3.1.90.05	**1170**	Outros benefícios prev			-	-1.000,00	asps
SMS	2.032	3.1.90.11	**1262**	Vencim. Vant.		35.280,03	519.734,82	-331.930,82	ASPS
SMS	2.026	3.1.90.16	**7586**	Outras desp. variav.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.032	3.1.90.94	**1264**	Indeniz. trabalh.			-	-50.000,00	ASPS
SMS	2.032	3.1.90.94	**1265**	Indeniz. trabalh.			-	-1.000,00	4500
SMS	2.032	3.1.90.13	**1220**	Obrig. Patron.			-	-1.000,00	ASPS
SMS	2.032	3.1.91.13	**1171**	Obrig. Patron.		10.724,49	157.989,93	-157.989,93	ASPS
SMS	2.032	3.3.90.46	**1385**	Aux. Aliment.		1.905,12	25.357,15	-25.357,15	ASPS
SMS	2.032	4.6.91.71 FASM	**1172**	Princ. Divida			-	-1,00	ASPS
					0,00	**47.909,64**	**703.081,89**	-703.081,89	

encargos	2.201	3.1.90.11	**1690**	jari		2.298,00	**30.333,60**	**-30.333,60**	LIVRE
enc. Pen	0.001	3.1.90.93	**1727**	pensão		1.278,00	**15.336,00**	**-15.336,60**	LIVRE
SMS	2.029	3.1.90.04	**1304**	contrt tempo det.			-	**-1.000,00**	4170
SMS	2.029	3.1.90.04	**1305**	contrt tempo det.			-	**-1.000,00**	4501
SMS	2.029	3.1.90.04	**1303**	contrt tempo det.			-	**-20.000,00**	ASPS
SMS	2.029	3.1.90.05	**1167**	Outros benefícios prev			-	**-10.000,00**	ASPS
SMS	2.029	3.1.90.11	**1307**	Vencim. Vant.		9.819,51	**144.658,08**	**-121.782,08**	4170
SMS	2.029	3.1.90.11	**1308**	Vencim. Vant.		6.212,24	**91.516,86**	**-101.364,98**	4501
SMS	2.029	3.1.90.11	**1306**	Vencim. Vant.		21.104,89	**310.910,91**	**-185.937,79**	ASPS
SMS	2.029	3.1.90.13	**1309**	Obrig. Patron.			-	**-1,00**	4501
SMS	2.029	3.1.90.13	**1219**	Obrig. Patron.			-	**-1.000,00**	ASPS
SMS	2.029	3.1.90.16	**1311**	Vencim. Vant.		993,37	**14.634,03**	**-14.634,03**	4501
SMS	2.029	3.1.90.16	**1310**	Vencim. Vant.		2.600,81	**38.314,35**	**-38.314,35**	asps
SMS	2.029	3.1.91.13	**1168**	Obrig. Patron.		12.864,58	**189.517,13**	**-189.516,13**	ASPS
SMS	2.029	3.3.90.46	**1384**	Aux. Aliment.		2.721,60	**36.224,50**	**-36.224,50**	ASPS
SMS	2.029	31.90.94	**1312**	contrt tempo det.			-	**-100.000,00**	asps
SMS	2.029	31.90.94	**1313**	contrt tempo det.			-	**-5.000,00**	4501
SMS	2.029	4.6.91.71 FASM	**1169**	Princ. Divida			-	**-1,00**	ASPS
					0,00	**56.317,00**	**825.775,85**	**-825.775,85**	
SMAS	2.030	3.1.90.05	**1386**	Outros benefícios prev		1.036,11	**15.263,66**	**-25.263,66**	LIVRE
SMAS	2.030	3.1.90.08	**1431**	Outros benefícios assist			-	**-20.000,00**	LIVRE
SMAS	2.030	3.1.90.34	7587	contrat. Por tempo determinado			-	**-50.000,00**	LIVRE
SMAS	2.030	3.1.90.11	**1387**	Vencim. Vant.		120.723,35	**1.778.460,18**	**-1.548.460,18**	LIVRE
SMAS	2.030	3.1.90.13	**1430**	Obrig. Patron.		9.739,04	**143.472,62**	**-143.472,62**	Livre
SMAS	2.030	3.1.90.16	**1389**	Vencim. Vant.		2.843,80	**41.894,01**	**-41.894,01**	Livre
SMAS	2.030	3.1.90.94	**1390**	Indeniz. trabalh.			-	**-150.000,00**	Livre
SMAS	2.030	3.1.91.13	**1391**	Obrig. Patron.		30.004,26	**442.013,70**	**-442.012,70**	Livre
SMAS	2.030	3.3.90.46	**1432**	Aux. Aliment.		7.348,32	**97.806,14**	**-97.806,14**	Livre
SMAS	2.030	4.6.91.71 FASM	**1392**	Princ. Divida			-	**-1,00**	Livre
					0,00	**171.694,88**	**2.518.910,30**	**-2.518.910,30**	
SMAS	PETI - 2161	3.1.90.34	**5087**	Vencim. Vant.		3.855,64	**56.800,13**	**-56.800,13**	livre
	PETI - 2161	3.1.90.11		Vencim. Vant.			-	**-1,00**	1124
SMAS	BRIGO - 2160	3.1.90.34	**1513**	Vencim. Vant.		5.235,21	**77.123,54**	**-77.123,54**	livre
	ABRIGO - 2160	3.1.90.13	**1512**	Vencim. Vant.		1.073,20	**15.810,06**	**-15.810,06**	livre
SEAGRO	2.031	3.1.90.11	**1610**	Vencim. Vant.		47.175,82	**694.980,03**	**-603.979,03**	LIVRE
SEAGRO	2.031	3.1.90.11	**4928**	Vencim. Vant.			-	**-1,00**	1103
SEAGRO	2.031	3.1.90.13	**1641**	Obrig. Patron.		664,51	**9.789,36**	**-9.789,36**	LIVRE
SEAGRO	2.031	3.1.90.16	**1611**	Outras desp varia		3.537,55	**52.114,13**	**-34.096,35**	LIVRE
SEAGRO	2.031	3.1.90.16	**4929**	Outras desp varia			-	**-11.235,70**	1103
SEAGRO	2.031	3.1.90.34	**1612**	Contrat p/ tempo determ			-	**-1.000,00**	Livre
SEAGRO	2.031	3.1.90.94	**1613**	Indeniz. trabalh.			-	**-80.000,00**	Livre
SEAGRO	2.031	3.1.91.13	**1614**	Obrig. Patron.		16.175,17	**238.287,69**	**-238.286,69**	Livre
SEAGRO	2.031	3.3.90.46	**1642**	Aux. Aliment.		3.265,92	**43.469,40**	**-43.469,40**	Livre
SEAGRO	2.031	31.90.05	**1609**	Outros benefícios prev			-	**-10.000,00**	Livre
SEAGRO	2.031	4.6.91.71 FASM	**1615**	Princ. Divida			-	**-1,00**	Livre
									LIVRE
					0,00	**70.818,97**	**1.038.640,60**	**-1.031.858,52**	

	TOTAL GERAL				-	4.753.927,47	67.684.642,80	-67.739.305,76	

RELATÓRIO DE PROJEÇÃO PARA FOLHA DO RPPS DE 2019

					folha JUNHO	projeção aposentadoria elat. SMA			
inativos	2.205	3.1.90.01.01	1737			1.292.605,08	17.749.665,18	-18.984.966,10	RPPS
pension	2.205	3.1.90.03.01	1738			179.408,18	2.463.579,31	-2.635.033,91	RPPS
								-21.620.000,00	

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	125.681.942,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	16.793.686,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	15.342.002,36
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.488.232,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.488.232,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.435.574,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.435.574,76
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	2.814.693,97
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	1.688.816,38
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	703.673,49
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	422.204,10
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	151.216,96
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - P	90.730,18
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - M	37.804,24
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - A	22.682,54
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	434.553,88
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	260.732,33
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	108.638,47
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	65.183,08
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	35.109,95
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	21.065,97
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	8.777,49
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	5.266,49
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	52.657,38
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.657,38
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	52.212,39
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	31.327,43
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	13.053,10
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.831,86
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	444,99
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	266,99
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	111,25
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	66,75
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	11.853.770,22
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	6.129.914,43
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.995.814,27
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.125.847,02
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO	1.875.508,21
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	781.461,76
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	468.877,05
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	24.384,98
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	14 630,99
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	6.096,24
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.657,75
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	616.262,27
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	369.757,36
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	154.065,57
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS	92.439,34
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divid	229.320,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	137.592,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	57.330,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	34.398,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	2.134.100,16
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	2.116.589,28
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO	1.269.953,60
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	529.147,34
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	317.488,34
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	44,76
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	26,86

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	11,19
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	6,71
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	17.267,53
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO	10.360,52
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE	4.316,88
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPS	2.590,13
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	198,59
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	119,15
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	49,65
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	29,79
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	5.723.855,79
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	5.723.855,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	5.602.856,40
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PROPRIO	3.361.713,84
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	1.400.714,10
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	840.428,46
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	38.311,47
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	22.986,88
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	9.577,87
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	5.746,72
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	66.035,65
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	39.621,39
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE	16.508,91
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.905,35
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	16.652,27
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	9.991,36
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	4.163,07
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.497,84
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	455.435,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	455.435,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	384.875,26
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	159.415,72
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	138.048,32
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	136.360,56
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxas de Licenca Veiculos - Transporte de Alimentacao	1.582,96
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxas de Rgistros de Livros Pscotropicos	104,80
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	969,58
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	969,58
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	16.086,60
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	11.951,44
1.1.2.8.01.1.3.06.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	4.135,16
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	4.311,22
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	2.764,80
1.1.2.8.01.1.4.06.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	1.546,42
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	225.459,54
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	172.928,46
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licenca Ambiental	52.164,98
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxas de Tnasf. Ponto / Taxis	2.595,66
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxas de Fiscalizacao Bombeiros	80.308,20
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	23.653,98
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	1.405,64
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	12.800,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	13.583,06
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	13.541,06
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	42,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	32.363,12
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	32.363,12
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora da Divida Ati	6.584,90
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	6.584,90

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	70.559,74
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	70.559,74
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	70.559,74
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos	30.875,06
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Cemiterio	3.205,62
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Prestacao de Servicos com Maquinas	17,60
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Servicos Cadastrais	2.068,44
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Prestacao de Servicos com m}ao de Obra de Terceiros	216,96
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais em Meio Magnetico	2.193,28
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Publica	8,00
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Prestacao de Servicos em Propriedades Rurais	241,42
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais para liberacoes de Construcoes	4.287,02
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Taxa de Limpeza em Propriedades Particulares	16,46
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	Taxas de Benfeiturias realizadas em Propriedades de Terceiros	27.429,88
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	996.249,21
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	996.249,21
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansac da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario	12.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario	12.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario - Princi	12.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	922.221,38
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	922.221,38
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade - Principal	922.221,38
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminacao Publica Rural	12.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminacao Publica Rural	12.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminacao Publica Rural - Principal	12.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	36.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	36.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	12.000,00
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	12.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	12.000,00
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	12.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa	12.000,00
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	12.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	14.027,83
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	14.027,83
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	12.000,00
1.1.3.8.99.1.1.01.00.00	Outras Contibuicoes de Melhoria	12.000,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa	1.070,26
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	957,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	6.504.074,81
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	5.572.343,97
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	3.941.823,91
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de E	3.938.723,91
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.912.085,33
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.912.085,33
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	19.075,63
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.075,63
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.562,95
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.562,95
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	3.100,00
1.2.1.8.02.4.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo	2.000,00
1.2.1.8.02.4.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00
1.2.1.8.02.5.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Inativo	1.000,00
1.2.1.8.02.5.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Inativo - Princip	1.000,00
1.2.1.8.02.6.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	100,00
1.2.1.8.02.6.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas -	100,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.630.520,06
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.630.520,06
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.630.520,06

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	1.630.520,06
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo para Assistencia a Saude	1.002.655,16
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00	Contribuicao dos Inativos e Pensionistas para Assistencia a Medica	627.864,90
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	931.730,84
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	931.730,84
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	931.730,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.999.415,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.999.415,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.999.415,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	362.229,75
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	362.229,75
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	296.685,59
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	174.690,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	7.417,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rendimentos do FNS - PAB Fixo	1.250,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rendimento do FNS - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rendimento do FNS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.250,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rendimento do FNS - Pisode Atencao Basica Variavel Saude Bucal - SB	1.250,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rendimento - Piso de Atencao Basica Variavel Saude da Familia - SF	1.250,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rendimento do FNS - Servicos de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 195 (RAU SAMU)	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rendimento do FNS - Incentivos Pontuais para Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	1,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rendimento da Vig. Sanit. MS - VISA TAM - FNS	516,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rendimentos de Rec. p/ Construcoes de Academias	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao n	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	39.348,12
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rendimento do FNDE - Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	39.348,12
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude	72.028,32
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	RENDIMENTO DE REPASSES DO ESTADO PARA SAUDE	2.002,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	Rendimento do Recurso 4011 - Atencao Basica - PIES	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.02	Rendimento do Recurso 4050 - Farmacia Basica	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.03	Rendimento do Recurso 4090 - PSF / NASF / ESF	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.04	Rendimento do Recurso 4160 - PIM - Primeira Infancia Melhor	800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.05	Rendimento Recurso 4170 - SAMU / UPA - Urgencia	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.06	Rendimento do Recurso 4220 - CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.07	Rendimento do Recurso 4232 Regiao Resdolve	2,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	65.544,16
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Depositos de Poupanca - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	Receita de Remuneracao de Deposito de Poupanca	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	45.544,16
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Especiais	13.711,28
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Especiais - Principal	13.711,28
1.3.2.1.00.2.1.03.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos da Educacao	200,00
1.3.2.1.00.2.1.03.02.00	Rendimento de Recursos do FUNCRED	200,00
1.3.2.1.00.2.1.04.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos da Infraestrutura	13.511,28
1.3.2.1.00.2.1.04.01.00	Rend. p/Ruas, Calcadas, Passeios, Pontes e Pontilhoes	6,00
1.3.2.1.00.2.1.04.01.02	Rend. Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	2,00
1.3.2.1.00.2.1.04.01.03	Rend. Pavimentacao Bairro Batista	2,00
1.3.2.1.00.2.1.04.01.05	Rendim. Pavimentacao da Rua Pedro Anunciacao	2,00
1.3.2.1.00.2.1.04.02.00	REND. P/ INFRA-ESTRUTURA EM INSTALACOES E ESPACOS RECREATIVOS	13.505,28
1.3.2.1.00.2.1.04.02.04	Rendimen. 812 Exec. Acoes de Prev. E Preparacao p/ enfrent. de desastres Ambientais	2.465,28
1.3.2.1.00.2.1.04.02.05	Rendimento de REecursos Obras Plano Estadual de Enfrent. Desastres Ambientais	1.010,00
1.3.2.1.00.2.1.04.02.10	Rendimento de Rec. Obras plano Estadual de Enfrent	20,00
1.3.2.1.00.2.1.04.02.14	Rendimento do Ministerio Integracao - Recuperacao e Construcao	10.010,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	5.623.474,12
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	5.623.474,12
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	103.236,70
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	103.236,70

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	103.236,70
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Servicos Agropecuarios	103.236,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	675.566,36
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude	475.566,36
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude - Especifico para Estados/DF/Municipios	475.566,36
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Servicos de Saude - Especifico para Estados/DF/Municipios	475.566,36
1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	Servicos Hospitalares	475.566,36
1.6.3.8.01.1.1.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	475.566,36
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	89.502.883,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	33.388.226,45
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	33.388.226,45
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	24.485.245,20
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	23.564.845,20
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	23.564.845,20
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	14.138.907,12
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.178.242,26
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.534.726,78
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.712.969,04
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	920.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	920.400,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	552.240,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	46.020,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	138.060,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	184.080,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	696,89
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	696,89
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	696,89
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Serv	3.700.406,80
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	2.800.396,96
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.800.396,96
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Recursos do FNS - Bloco da Atencao Basica	1.745.032,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Componente do Piso da Atencao Basica - PAB Fixo	970.032,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Repasses do FNS para FMS - Componente do Piso da Atencao Basica - PAB Variavel	775.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS - 95 POR CENTO	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.07	Rec. do Programa Saude na Escola (RAB-SESC-SM)	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Recursos do Limite Financeiro da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	339.600,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Recursos do Teto Municipal da Rede Saude Mental (RSME)	339.600,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Repasse do Bloco de Compenente Fundo de Acoes Estrategias e Compensacoes (FAEC)	715.764,96
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Repasse para o PSF, Saude Bucal e PMAQ	715.764,96
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	158.013,41
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	158.013,41
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Rep. Atencao a Saude da pop. p/ trocedimentos no MAC - SAMU 192	157.500,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Rep. Apoio a implantacao da Rede Cegonha	513,41
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	124.682,91
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	124.682,91
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Repasses Qualificacao das Acoes de Vigilancia em Saude - PQA	15.847,71
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Repasses para a Vigilancia em Saude	88.042,80
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Rep de incentivo p/ Execucao de Acoes de Vigilancia Sanitaria	20.792,40
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	205.313,52
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	205.313,52
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Rep. da Promocao da Assitencia Farmaceutica e Insumos	193.313,52
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	Rep. p/ Organizacao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	12.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS - Principal	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a	400.000,00

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a	400.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede d	309.369,63
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	119.369,63
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - P	119.369,63
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Repasses do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade - PAEFI	119.369,63
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Rep. Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica em Saude	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	Repasses da Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	Repasses p/ Organiz . dos Serv. de Assisten. Farmaceutica no SUS (Qualifar)	1.369,63
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializ	190.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializ	190.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	2.105.647,80
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.435.888,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.435.888,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PN	452.260,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PN	452.260,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	201.034,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Educacao de Jovens e Adultos - EJA	7.616,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Pre-Escola	79.182,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Creche	103.148,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	13.568,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Mais Educacao - Fundamental	47.712,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	217.499,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	217.499,80
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar- PNATE - Educacao Infantil	14.602,50
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transf.Diretas do FNDE ao Transp.Esc.- PNATE -Educ. Fundamental	152.787,80
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Medio	50.109,50
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	163.489,31
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	163.489,31
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	163.489,31
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	98.093,58
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	8.174,47
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	24.523,40
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	32.697,86
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	401.370,82
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	401.370,82
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	401.370,82
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	REPASSES DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	30.364,50
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Repasses para Componente do Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	30.364,50
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	REPASSES DO BLOCO DA PROTECAO ESEPCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - APAE	77.760,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Repasses do Componente do Piso de Alta Complexidade I - ASILO	8.760,00
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	Repasses do Componente - Piso de Alta Complexidade I - Asilo	39.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Repasses do Piso de Alta Complexidade I - Crianca e do Adolescente	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Rep. Compenente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	54.048,36
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Repasses p/ Componente do Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	27.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Repasses p/ Componente - Piso Basico Fixo	50.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Repasse p/ Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	75.654,64
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Repasses Componente - Progr. Primeira Infancia no SUAS	56.250,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios pelo SUAS	13.093,32
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Piso Comp. - Acoes Estrat. de Errad. Trab. Infantil	16.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.222.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.222.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.222.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.262.780,78
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	37.262.780,78
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	33.957.515,04
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	30.505.147,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.505.147,40
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	18.303.088,44
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.525.257,37

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.575.772,11
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.101.029,48
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.838.594,30
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.838.594,30
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.703.156,62
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	141.929,71
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	425.789,13
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	567.718,84
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	451.225,24
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	451.225,24
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	270.883,86
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	22.573,66
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	67.473,10
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	90.294,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	35.043,40
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	35.043,40
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	127.504,70
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	127.504,70
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	Receitas de Multas de Transito	127.504,70
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	200.000,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	1.068.064,24
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	1.068.064,24
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Prin	1.068.064,24
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Repasses Fundo a Funda do Estado as Equipes de Saude da Familia	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Repasses p/ Custeio dos Centros de Atencao Psicosocial - CAPS I	144.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Repasse p/Custeio e Manutencao das Unidades Moveis SB - SAMU - Programa SALVAR	122.785,08
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Repasses do Incentivo da Farmacia Basica e Insumos para Controlles Diabetes	206.416,08
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	134.602,24
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Repasse de Incentivo as Equipes Multidisciplinares de Saude do Povo Indigena	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transf. p/ o Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM	67.101,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Repasses p/ Reabilitacao de Pessoas c/ Deficencia	81.159,84
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	9.500,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	9.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	9.500,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Repasse de Co-financiamento de Serv. Socioassistenciais de Carater Continuado	9.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.027.701,50
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	2.027.641,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	2.027.641,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	2.027.641,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	60,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	60,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencias do Estado para a Area de Educacao	60,00
1.7.2.8.10.9.1.10.01.00	Recursos do Passe Livre Estadantil do Estado	60,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	18.851.876,16
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	18.851.876,16
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	18.851.876,16
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	18.851.876,16
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	18.851.876,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.103.079,52
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.430.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	3.430.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	3.430.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriorm	3.430.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	2.800.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	400.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca	100.000,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituicao Pelo Uso de Bens do Municipio	300.000,00

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	500.000,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituicao de Auxilios	500.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituicao do Transporte da Hemodialise	500.000,00
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Restituicao por danos ao Patrimonio Publico	500.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Divida A	630.000,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	Restituicao de Auxilios	130.000,00
1.9.2.8.02.9.4.08.00.00	Restituicao por danos ao Patrimonio Publico	500.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.673.079,52
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Ser	10.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Ser	10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Ser	10.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	500.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	500.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	500.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.163.079,52
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	1.663.079,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.663.079,52
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Princi	1.161.079,52
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	500.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	500.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias	16.944.770,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	7.558.384,99
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	7.558.384,99
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	6.382.805,13
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	5.436.078,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.409.439,87
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.409.439,87
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	19.075,63
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	19.075,63
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	7.562,95
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.562,95
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	946.726,68
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	924.831,96
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	904.831,96
7.2.1.8.04.1.5.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas	8.000,00
7.2.1.8.04.1.6.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Juros de Mora	12.000,00
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	15.678,60
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	15.678,60
7.2.1.8.04.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	6.216,12
7.2.1.8.04.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.216,12
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.175.579,86
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.175.579,86
7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Parcelamentos	1.175.579,86
7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Parcelamentos - Principal	1.175.579,86
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.386.385,94
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.386.385,94
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	9.386.385,94
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	9.386.385,94
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	8.914.947,54
7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Divida Ativa	463.438,40
7.9.9.0.01.1.5.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Multas	2.000,00
7.9.9.0.01.1.6.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Juros de Mora	6.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.473.920,29
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	2.473.920,29
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.753.850,33
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.753.850,33
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.503.850,33

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transpor	1.310.098,33
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transpor	1.310.098,33
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Rec. p/ Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias	122.925,00
2.4.1.8.10.7.1.07.00.00	Repasse da Uniao para implantacao de passeio publico e ciclovia.	49.170,00
2.4.1.8.10.7.1.08.00.00	Recursos do MCidades p/ Drenagem pluvial de Ruas	275.800,00
2.4.1.8.10.7.1.09.00.00	Transferencias para Manutencao de Pontes	20,00
2.4.1.8.10.7.1.10.00.00	Recursos p/ Pav. da Rua do Aterro	245.850,00
2.4.1.8.10.7.1.11.00.00	Recursos p/ Pav. da Rua Silva Jardim	123.000,00
2.4.1.8.10.7.1.12.00.00	Recursos p/ Pav. da Rua Xiru Meirelles	222.857,14
2.4.1.8.10.7.1.16.00.00	Repasse Rua Tiradentes da Uniao	270.476,19
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	193.752,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	193.752,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O SETOR AGROPECUARIO	2,00
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	Transf. do MAPA p/ Aquis. Patrulha Agricola	2,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	193.750,00
2.4.1.8.10.9.1.03.01.00	Transf. p/ Implantacao e Modernizacao de Campo de Futebol	193.750,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	250.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1.03.00.00	Recursos p/ Construcao de 31 Sanitarios	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.069,96
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	720.069,96
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.069,96
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Trans	700.069,96
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Trans	700.069,96
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Repasse p/ recuperacao do pavimento asfaltico da Av. Joao Manoel de Lima e Silva	700.069,96
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Repasse da Secret Desenv. Rural, Pesca e Cooperat	20.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorcamentarias	438.100,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	438.100,00
8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanciamento de Dividas de Medio e Longo Prazo	55.000,00
8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanciamento de Dividas de Medio e Longo Prazo	55.000,00
8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanciamento de Dividas de Medio e Longo Prazo - Principal	40.000,00
8.3.0.0.04.1.5.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanciamento de Dividas de Medio e Longo Prazo - Multas	10.000,00
8.3.0.0.04.1.6.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanciamento de Dividas de Medio e Longo Prazo - Juros de	5.000,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais	383.100,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais	383.100,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais - Principal	382.000,00
8.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcament. c/RPPS - Parcelado por Lei/Acordo	382.000,00
8.3.0.0.06.1.1.01.01.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcament. c/RPPS - Principal	372.000,00
8.3.0.0.06.1.1.01.03.00	Amort. Emprest. Contratuais Intraorc. C/RPPS Divida Ativa	10.000,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcament. c/FASM - Parcelado	0,00
8.3.0.0.06.1.1.02.01.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcament. c/FASM - Principal	0,00
8.3.0.0.06.1.1.02.04.00	Amortizacao de Emprest. Contrat. Divida Ativa - Multa e Juros	0,00
8.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais - Multas e Juros de Mora	1.100,00
8.3.0.0.06.1.2.01.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcament. c/RPPS - Parcelado por Lei/Acordo	1.100,00
8.3.0.0.06.1.2.01.02.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais Intraorcamentario c/RPPS - Multas e Juros	1.000,00
8.3.0.0.06.1.2.01.04.00	Amortizacao Emprestimos Contratuais Intraorcamentario c/RPPS Divida Ativa - Multas e Juros	100,00
	Total Geral	145.538.733,72
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.712.969,04
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	184.080,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	32.697,86

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.101.029,48
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	567.718,84
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	90.294,62
	Total de Deducoes	11.688.789,84
	Total da Receita Liquida	133.849.943,88

R e s u m o

Receitas Correntes .....:	**125.681.942,50**
Administracao Direta .....:	125.681.942,50
Administracao Indireta .....:	0,00
Deducoes .....:	36.410.243,22
Contribuicoes dos Servidores ao Regime Proprio de Previdencia :	6.504.074,81
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia .....:	0,00
Resultado Liquido do FUNDEB .....:	0,00
Outras Deducoes .....:	29.906.168,41
Receita Corrente Liquida .....:	89.271.699,28

Descricao da Memoria e Metodologia de Calculo

DEMAIS DEDUCOES: Receitas de Capital Intraorcamentarias: 438.100,00; Receitas Correntes Intraorcamentarias: 16.944.770,93; IRRF sobre Rendimentos doTrabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas: 2.814.693,97; IRRF sobre Rendimentos doTrabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo: 151.216,96; Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal: 5.623.474,12; Receitas de Capital: 2.610.904,59; Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal: 72.028,32; Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal: 1.161.079,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	11.123.861,88	0,00	0,00	0,00	11.123.861,88	11.123.861,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	9.747.971,33	0,00	0,00	0,00	9.747.971,33	9.747.971,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	6.951.431,27	0,00	0,00	0,00	6.951.431,27	6.951.431,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
	607.532,73	0,00	0,00	0,00	607.532,73	607.532,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
	75.528,51	0,00	0,00	0,00	75.528,51	75.528,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	4.772.551,79	0,00	0,00	0,00	4.772.551,79	4.772.551,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	34.797,84	0,00	0,00	0,00	34.797,84	34.797,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	26.019,40	0,00	0,00	0,00	26.019,40	26.019,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	1.435.001,00	0,00	0,00	0,00	1.435.001,00	1.435.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	2.796.540,06	0,00	0,00	0,00	2.796.540,06	2.796.540,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	2.796.540,06	0,00	0,00	0,00	2.796.540,06	2.796.540,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
	40.030,00	0,00	0,00	0,00	40.030,00	40.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	40.030,00	0,00	0,00	0,00	40.030,00	40.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR						
	40.030,00	0,00	0,00	0,00	40.030,00	40.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	1.335.860,55	0,00	0,00	0,00	1.335.860,55	1.335.860,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	1.335.350,55	0,00	0,00	0,00	1.335.350,55	1.335.350,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
	29.410,00	0,00	0,00	0,00	29.410,00	29.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	186.690,00	0,00	0,00	0,00	186.690,00	186.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., C., DESP. E OUTRA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	59.691,00	0,00	0,00	0,00	59.691,00	59.691,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	307.340,00	0,00	0,00	0,00	307.340,00	307.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
	18.010,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
	731.328,55	0,00	0,00	0,00	731.328,55	731.328,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	221.897,76	0,00	0,00	0,00	221.897,76	221.897,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	24.661,00	0,00	0,00	0,00	24.661,00	24.661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	24.661,00	0,00	0,00	0,00	24.661,00	24.661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	18.601,00	0,00	0,00	0,00	18.601,00	18.601,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.156,76	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	197.144,76	0,00	0,00	0,00	197.144,76	197.144,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197.144,76	0,00	0,00	0,00	197.144,76	197.144,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	11.345.759,64	0,00	0,00	0,00	11.345.759,64	11.345.759,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC nº 53/2006)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	19.026.157,16	0,00	0,00	0,00	19.026.157,16	19.026.157,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	18.128.086,32	0,00	0,00	0,00	18.128.086,32	18.128.086,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	13.793.654,31	0,00	0,00	0,00	13.793.654,31	13.793.654,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
	455.174,64	0,00	0,00	0,00	455.174,64	455.174,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
	125.384,32	0,00	0,00	0,00	125.384,32	125.384,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	13.053.796,12	0,00	0,00	0,00	13.053.796,12	13.053.796,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	31.485,79	0,00	0,00	0,00	31.485,79	31.485,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	11.813,44	0,00	0,00	0,00	11.813,44	11.813,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	4.334.432,01	0,00	0,00	0,00	4.334.432,01	4.334.432,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	4.334.432,01	0,00	0,00	0,00	4.334.432,01	4.334.432,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC nº 53/2006)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	898.030,84	0,00	0,00	0,00	898.030,84	898.030,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	898.020,84	0,00	0,00	0,00	898.020,84	898.020,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC nº 53/2006)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
	897.140,84	0,00	0,00	0,00	897.140,84	897.140,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC n° 53/2006)

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA						
	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	19.026.566,16	0,00	0,00	0,00	19.026.566,16	19.026.566,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino						
	11.345.759,64	0,00	0,00	0,00	11.345.759,64	11.345.759,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC nº 53/2006)						
	19.026.566,16	0,00	0,00	0,00	19.026.566,16	19.026.566,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	30.372.325,80	0,00	0,00	0,00	30.372.325,80	30.372.325,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	19.307.339,74	0,00	0,00	0,00	19.307.339,74	19.307.339,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	12.113.927,03	0,00	0,00	0,00	12.113.927,03	12.113.927,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	8.367.734,21	0,00	0,00	0,00	8.367.734,21	8.367.734,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
	513.079,46	0,00	0,00	0,00	513.079,46	513.079,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
	167.526,50	0,00	0,00	0,00	167.526,50	167.526,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	6.626.872,18	0,00	0,00	0,00	6.626.872,18	6.626.872,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	37.333,16	0,00	0,00	0,00	37.333,16	37.333,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	157.921,91	0,00	0,00	0,00	157.921,91	157.921,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	3.746.191,82	0,00	0,00	0,00	3.746.191,82	3.746.191,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.746.191,82	0,00	0,00	0,00	3.746.191,82	3.746.191,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	7.193.412,71	0,00	0,00	0,00	7.193.412,71	7.193.412,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	7.093.414,71	0,00	0,00	0,00	7.093.414,71	7.093.414,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	343.504,25	0,00	0,00	0,00	343.504,25	343.504,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	120.000,25	0,00	0,00	0,00	120.000,25	120.000,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	5.158.183,62	0,00	0,00	0,00	5.158.183,62	5.158.183,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
	202.001,00	0,00	0,00	0,00	202.001,00	202.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
	713.622,59	0,00	0,00	0,00	713.622,59	713.622,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	11.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	11.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.						
	99.998,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	99.998,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	10.518,50	0,00	0,00	0,00	10.518,50	10.518,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	10.508,50	0,00	0,00	0,00	10.508,50	10.508,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	10.508,50	0,00	0,00	0,00	10.508,50	10.508,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50	500,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	10.008,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Fonte de Recursos = 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.6.91.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	19.317.858,24	0,00	0,00	0,00	19.317.858,24	19.317.858,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTUDOS E ESTIMATIVAS PARA A LDO 2020

RECEITAS INCIDENTES PARA CÁLCULO DO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

		2.017	2.018	1. Realizado	2. Estimado:	2.020
Níveis:	**Exercícios:**	Realizado	Realizado	Até Set/19	4º trimestre/19	**3. Base: (1 + 2)**
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	**9.293.365,27**	**11.159.081,53**	9.246.057,02	3.082.019,01	**12.328.076,03**
1.2.1.0.06.3.1	Contribuição do Servidor Ativo	**3.292.401,59**	**1.336.459,00**	2.482.154,66	827.384,89	**3.309.539,55**
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio do Serv Ilum. Púb.	**712.173,71**	**767.917,26**	588.687,00	196.229,00	**784.916,00**
1721.01.02	Transf. União - Cota-parte do FPM	**18.450.650,60**	**21.503.610,79**	16.903.494,87	5.634.498,29	**22.537.993,16**
1721.01.02.05	(-) Redutor do FPM p/ FUNDEB	(3.690.129,83)	(3.953.790,83)	-3.198.517,81	-1.066.172,60	**(4.264.690,41)**
1721.01.05	Transf. União - Cota-parte do ITR	**707.893,91**	**788.293,57**	189.465,00	63.155,00	**252.620,00**
1721.01.05.04	(-) Redutor do ITR p/ FUNDEB	(141.578,62)	(157.658,57)	-37.892,90	-12.630,97	**(50.523,87)**
1721.36	Transf Financ. ICMS Desoneração	**115.136,52**	**145.193,20**		-	**-**
1721.36.05	(-) Redutor do ICMS p/ FUNDEB	(28.784,04)	(29.038,59)		-	**-**
1722.01.01	Transf Financ Cota-parte do ICMS	23.242.825,32	**26.087.704,83**	20.360.967,00	6.786.989,00	**27.147.956,00**
1722.01.01.05	(-) Redutor do ICMS p/ FUNDEB	(4.648.565,06)	(5.217.540,99)	-4.072.193,44	-1.357.397,81	**(5.429.591,25)**
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	**2.270.584,93**	**2.800.903,48**	2.344.872,85	781.624,28	**3.126.497,13**
1722.01.02.04	(-) Redutor do ICMS p/ FUNDEB	(454.117,18)	(560.180,92)	-468.974,00	-156.324,67	**(625.298,67)**
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI	**351.210,59**	**381.335,99**	311.659,59	103.886,53	**415.546,12**
1722.01.04.05	(-) Redutor do ICMS p/ FUNDEB	(70.242,15)	(76.267,24)	-62.331,95	-20.777,32	**(83.109,27)**
1911.00.00	Multa e Juros de Mora dos Tributos	**78.232,72**			-	**-**
1912.00.00	Multa e J. de Mora da Contrib Serv.				-	**-**
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Div Ativa	**157.625,39**			-	**-**
1914.99.01	Multa e J. de Mora Div Ativa do Serv.				-	**-**
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Ativ. Tribut.	**524.805,35**			-	**-**
1932.16.01.01	Receita da Dívida Ativa da Contrib.	**11.532,37**			-	**-**
Totais:		50.175.021,39	54.976.022,51	44.587.447,89	14.862.482,63	**59.449.930,52**

IGP-DI / Ago - 2017

Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	**set/19**	BASE para 2.020	**2,98%**	**61.223.262,50**

FONTES: IBGE e Base de Dados do Portal Brasil®.

CF/88 com as alterações promovidas pela EC n° 58/2009, o art. 29-A

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

		2.020
Duodêcimo	**7,00%**	**4.285.628,37**

Giovani Amestoy da Siva
Prefeito Municipal
F: 009.854.830-16

Ihoko Nakasima Mota
Secretária de Município da Fazenda
CPF: 390.226.680-53

Ariel Lopes Souza
Contador: CRC/RS 068452/0-6
CPF: 610.320.420-87

O índice Acumulado dos 12 últimos doze meses do IGP-DI de Setembro/2019 consta 2,9829%, portando não foi utilizado para correção do valor do Duodêcimo de 2020 para Câmara de Vereadores Municipais.

PEC dos Vereadores, proposta de emenda à constituição 336/09 = Arrecadação de R$ 30 a R$ 70 milhões, gastos de até 3,75%; de 30 a 50 mil habitantes - Câmara Legislativa com 13 Vereadores.

A Receita constante na Coluna "2. Apurado" se refere a receita realizada no período de outubro a dezembro de 2020, tendo em vista que a Receita Estimada pela média da Receita realizada de Janeiro a Setembro de 2020 dividida por nove (9) e multiplica da por três (3) resulta numa base menor para a formação da base de cálculo do Duodêcimo para 2020 da Câmara de Vereadores.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e da transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	2	10.000,00
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	80.000,00
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	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5	90.000,00
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	180.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	15	2.650.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	16	1.000,00
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	375.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	20	164.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	21	358.000,00
Total Unidade Orcamentaria				4.111.000,00
Total Orgao				4.111.000,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
0412200022.005000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	22		20.523,02
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	23		15.483,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	24		1.096.690,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	25		19.966,94
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		90.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	28		278.967,47
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	29		1,00
0412200022.033000	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	30		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	31		23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	32		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	33		56.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	34		34.808,00
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		1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	37		499,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	38		1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7853		1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	39		10.000,00
0412200022.034000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	40		20.000,01
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		3.999,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7852		1,00
0412201042.035000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	43		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	44		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	45		2.499,00
0412800022.036000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	46		2.000,00
0413101012.037000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	47		5.000,00
0427100022.005000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	48		68.526,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	49		39.846,95
0618201022.038000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL				
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		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	58		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	59		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	60		495,00
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		1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	63		1,00
2369101012.039000	MANUTENCAO DO PROCOM				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5108		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	64		1.499,00
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		3.499,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	67		1,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 68	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 69	1,00
Total Unidade Orcamentaria			1.834.218,06

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	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	71	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	72	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	73	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	74	2.499,00
Total Unidade Orcamentaria				5.000,00

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	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	76	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	77	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	78	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	79	2.998,00
Total Unidade Orcamentaria				10.000,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
2412200022.241000	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	1.497,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5104	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5105	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5106	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5107	1,00
Total Unidade Orcamentaria			2.000,00
Total Orgao			1.851.218,06

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200032.006000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	80	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	81	480.258,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	82	15.000,00
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	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	85	165.517,55
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	86	1,00
0412200032.042000	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	87	2.361,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	88	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	89	1.000,00
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	500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	92	500,00
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	499,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	95	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7855	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	96	1.500,00
0412800032.043000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	97	1.000,00
0427100032.006000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	98	28.370,46
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	99	32.602,05
0615301021.003000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7859	19.182,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7861	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7860	6.068,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	50	399,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	51	200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	52	199,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	53	200,00
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	1,00
2472201012.044000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	100	499,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	101	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	102	20.000,00
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				853.865,98

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	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	107	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	108	74.998,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	109	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	110	5.000,00
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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	112	34.000,00
2781200032.048000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	113	4.493,80
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	1.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	115	1.239,48
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	26.055,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	120	3.000,00
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	1,00
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	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	125	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao	126	193.748,00
2781201061.058000	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7856	5,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5140	5,00
2781201061.059000	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO				
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7857	5,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5143	4,00
Total Unidade Orcamentaria					384.064,28
Total Orgao					1.237.930,26

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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5102	100,00
0412200042.007000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	127	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	128	1.090.747,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	129	10.000,00
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	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	132	324.041,34
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	133	1,00
0412200042.049000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	134	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	135	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	136	1.000,00
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	45.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	139	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	140	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7849	50,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	141	450,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	142	5.000,00
0412200042.050000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	143	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	144	100,00
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	20.000,00
0412201011.005000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	148	10,00
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	10.000,00
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
0427100042.007000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	154	77.375,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	155	65.204,09
Total Unidade Orcamentaria				1.705.729,72

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1854100041.050000	AQUISICAO FINANCIADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7851	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7850	7.500,00
1854201071.007000	**ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS**			
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	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	160	90,00
3.4.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7502	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	161	1.000,00
1854201071.019000	**IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA.**			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	162	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	163	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	164	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	165	100,00
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	1.000,00
1854201072.052000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
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	1.000,00
1854201072.053000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	174	2.000,00
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				103.230,00
Total Orgao				1.808.959,72

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 Diret	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 Diret	182	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	183	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	184	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7847	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	185	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	186	1,00
0412200052.008000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	187	14.917,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	188	1.045.375,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	189	43.698,94
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	190	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	191	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	192	1.689.688,53
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	3474	20.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	193	30.506,85
0412200052.054000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	194	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	195	19.984,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	196	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	197	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	198	106.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	199	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7414	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7845	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	200	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	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 Diret	202	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	203	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	204	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	205	1,00
0412200052.056000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7846	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	206	1,00
0412200052.057000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	207	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	208	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	209	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	210	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	211	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	212	1,00
0412600051.008000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	213	1,00
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 Diret	214	79.999,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	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 Diret	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 Diret	217	3.000,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412800052.061000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	218	1,00
0427100052.008000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	219	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	220	90.561,24
1133100052.062000	**CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E DE BENEFICIOS PARA O SERVIDOR PUBLICO**			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	221	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria				3.350.756,09
Total Orgao				3.350.756,09

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	50.000,00
0412200062.009000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	224	20.483,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	225	2.163.946,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	226	30.581,83
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	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	229	977.931,21
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	230	1,00
0412200062.063000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	231	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	232	40.000,00
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	15.000,00
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	190.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	237	13.000,00
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	10.000,00
0412200062.064000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	242	10.000,00
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	7.000,00
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	85.000,00
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	400.000,00
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	6.000,00
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	5.000,00
0412901012.070000	ATUALIZACAO DE CADASTRO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	254	5.000,00
0412901012.071000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	255	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	256	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	257	5.000,00
0427100062.009000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	258	4.894,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	259	123.163,29
Total Unidade Orcamentaria				4.298.011,44
Total Orgao				4.298.011,44

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200072.010000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	261	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	262	48.899,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	263	3.000,00
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	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	266	30.847,61
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	267	1,00
0412500072.072000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7620	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	268	350,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7621	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	269	350,00
0427100072.010000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - CULTURA**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	270	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	271	7.244,90
1339100072.073000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS TOMBADOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	272	1.698,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7624	150,00
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	6.800,00
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	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	277	2.350,00
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	1.000,00
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	1.902,55
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	1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7623	1,00
1339200072.075000	**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.**			
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	2,00
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	501,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	290	1.300,00
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	2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	293	98,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	294	2,00
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

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

Dotacao				Saldo Disponivel
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7622	1,00
1339201052.079000	**ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
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
1339201052.080000	**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.**			
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	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	308	19.500,00
1339201052.081000	**IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA**			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	321	15.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	309	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	310	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	323	3,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	324	2,00
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	1.500,00
1339201052.082000	**APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCOLAS**			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	316	20.484,00
1339201052.083000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.			
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
Total Unidade Orcamentaria				228.606,87

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200072.011000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	332	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	333	231.175,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	334	6.172,88
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	335	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	336	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	337	37.981,55
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	338	1,00
0412200072.086000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	339	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	340	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	341	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	342	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	343	1,00
0412200072.087000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	344	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	345	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	346	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	347	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	348	19.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	349	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	350	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7625	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	351	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	352	101,00
0412800072.088000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	353	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	354	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	355	6.975,45
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	356	500,00
0427100072.011000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO - TURISMO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	357	40.619,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	358	16.465,68
0469500072.089000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	359	10.005,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	360	70.025,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	361	10.000,00
0469501042.091000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	365	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	366	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	367	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	368	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	369	3.050,91
0469501042.092000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	370	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	371	1,00
0469501042.093000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	372	800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	373	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	374	2.200,00
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

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1339201042.094000	**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.**			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	377	5.002,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	378	10.507,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	379	504,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	380	164.609,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	393	2,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	387	1,00
3.3.90.47.00.00.00	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	42.001,00
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
Total Unidade Orcamentaria				746.317,15
Total Orgao				974.924,02

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200082.012000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	404	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	405	3.472.816,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	406	312.854,17
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	250.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	409	1.311.031,28
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	410	1,00
0412200082.101000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	411	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	412	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	413	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	414	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	415	45.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	416	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	417	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	418	599,00
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	800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	421	7.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7615	1,00
0412200082.102000	**MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TRABALHO.**			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	422	39.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7614	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	423	500,00
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	1.900,00
0412200082.103000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	428	6.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	429	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	430	22.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	431	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7612	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	432	4.000,00
0412200082.104000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	433	800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190 CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	434	35.143,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	435	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	436	70.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	437	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	438	400,00
0427100082.012000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	439	72.633,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	440	347.754,16
0645201032.105000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
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	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	443	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	444	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	445	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	446	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	447	5.000,00
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	1.000,00
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	68.504,70
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	2.00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	455	2,00
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	400,00
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	400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7613	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	461	3.000,00
1545101032.108000	**RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E PAVIMENTACAO DE RUAS.**				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	462	1.985,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	463	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	464	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	465	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	466	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	467	100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e	471	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3820	Pavimentacao Bairro Batista	472	1,00
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	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	476	992.794,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1184	Recursos destinados a acoes valtada	7611	1.906.414,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e	480	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3820	Pavimentacao Bairro Batista	481	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	482	122.999,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	483	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra	484	122.924,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3826	Passeio publico e ciclovia	4280	49.169,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3828	Drenagem pluvial de ruas	4490	275.799,00
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	270.475,19
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de	4767	700.068,96
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	1.000,00
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	25.000,00
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	80.000,00
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	1.000,00
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	5.400,00
1545201032.111000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	497	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	498	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	499	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	500	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	501	1.000,00
1545201072.112000	**REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO.**				
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	315.282,00
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	28.000,00
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	100,00
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	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	520	80.000,00
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	100,00
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	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	525	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3818	Recursos do Estado para Infra-Estru	523	1.000,00
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	700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	528	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	529	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	531	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	532	100,00
2678200081.013000	**AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.**				
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	533	45.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	534	375.000,00
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	10.000,00
2678201032.116000	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.**				

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	538	69.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	539	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	540	141.021,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	542	20,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3812	Exec. de Acoes de prev. e preparaca	7617	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3827	Acoes de recuperacao de emergencia	4411	10,00
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	10,00
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	3812	Exec. de Acoes de prev. e preparaca	7618	2.464,28
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3813	Obras /plano Estadual de Enfrentame	545	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3827	Acoes de recuperacao de emergencia	4412	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3830	Manutencao de Pontes	541	19,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	546	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria					15.880.736,56

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	1.000,00
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	80,00
Total Unidade Orcamentaria				3.200,00
Total Orgao				15.883.936,56

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

Dotacao					Saldo Disponivel
1212200092.127000	**MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES**				
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	500,00
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	20,00
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	9.590,00
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	5.930,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1023	SALARIO EDUCACAO	562	2.000,00
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	500,00
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	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	569	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	570	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	5060	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	571	4.000,00
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	10,00
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	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	580	10,00
1227100092.013000	**ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	581	500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	582	668,00
1227100092.014000	**ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	583	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	584	4.788,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	585	4.788,28
1233100092.013000	**ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	586	56.141,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	587	561.412,17
1233100092.014000	**ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	588	63.747,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	589	232.895,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7563	26.078,50
1236100092.013000	**ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7551	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	590	30.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	591	12.770,36
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	592	59.719,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	593	108.948,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	594	8.416.983,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	595	1.000,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	596	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	597	400.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	598	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	599	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	600	558.951,11
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	601	2.613.907,99
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7552	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	602	1,00
1236100092.014000	**ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
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	21.525,95
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	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	607	11.178,02
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	608	251,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	609	608.912,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	610	1.656.930,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	611	497.867,80
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	23.018,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	614	2.813,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	615	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	616	250.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	617	204.638,19
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	618	833.528,64
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	619	199.219,54
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	620	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	621	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	622	1,00
1236100092.122000	**MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.**			
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	15.000,00
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	2.100,00
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

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	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	649	10,00
1236100092.126000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	650	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	651	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	652	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	500,00
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	13.000,00
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	500,00
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	500,00
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	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	665	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
1236100092.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	667	2.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	7756	1.000,00
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	3.000,00
1236100092.137000	**MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROINDUSTRIA**				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	674	38.068,12
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	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	677	10,00
3.3.90.31.00.00.00	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	20,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	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	3.000,00
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
3.3.90.47.00.00.00	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
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
4.4.90.52.00.00.00	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	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	695	20,00
1236101052.119000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1023	SALARIO EDUCACAO	7701	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4976	5,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	696	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

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	4971	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	700	5,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	701	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	703	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	90.000,00
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	8.738,00
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	4.000,00
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	100,00
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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7679	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7694	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1023	SALARIO EDUCACAO	7698	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4970	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	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7678	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7693	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4975	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4979	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	714	5.000,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	7697	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	716	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7702	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7680	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7695	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023	SALARIO EDUCACAO	7699	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7681	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7696	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023	SALARIO EDUCACAO	7700	10,00
1236101052.123000	**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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	717	10,00
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	26.520,00
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	47.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4993	30,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	723	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	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
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	30.000,00
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	4983	40.000,00
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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7724	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7725	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7721	20,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7722	20,00
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	1.000,00
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	10,00
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	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	740	10,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7726	10,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7727	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	1023	SALARIO EDUCACAO	7723	20,00
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	197.094,76
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	100.010,00
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	20.000,00
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	6.000,00
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	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	757	10,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
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	1,00
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	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	763	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	5049	1.450,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	765	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	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	10,00
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	10,00
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	500,00
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	5.000,00
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	2.500,00
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	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	777	390.970,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	778	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	779	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	780	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	SALARIO EDUCACAO	781	1.000,00
1236101052.127000	**MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, ESCOLAS E SETORES ADJACENTES**				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7741	10,00
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
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7755	5,00
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	224.672,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	792	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	793	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	819	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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	820	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	795	25.020,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5071	30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	796	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	797	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	821	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026	Recursos do PEATE/RS	798	1.000,00
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	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	799	53.000,00
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	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	823	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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	824	2.500,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	804	570.070,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	805	216.439,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	825	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Recursos do PEATE/RS	806	725.521,50
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	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	807	10,00
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	10,00
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	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	827	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	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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	828	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	815	10,00
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	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	817	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	829	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026	Recursos do PEATE/RS	818	20,00
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	10,00
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	20,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre - Administracao Diret	834	10,00
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	28.940,00
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	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	846	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	848	10,00
1236101052.137000	**MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM POCO NA**				

AGROINDUSTRIA

3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7757	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7758	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7759	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7760	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7761	10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7762	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7763	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7764	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	28.106,00
1236101072.129000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE				
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7742	5,00
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
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					20.893.424,85

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.015000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	863	3.738,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	864	17.481,32
1227100092.016000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	865	7.035,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	866	1.504,38
1233100092.015000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	867	13.401,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	868	134.014,52
1233100092.016000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	869	86.928,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	870	8.692,93
1236500092.015000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7436	59.222,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	871	281.577,06
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	872	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	873	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	874	247.274,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	875	1.840.506,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	876	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	877	150.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	878	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	879	141.626,28
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	880	662.311,23
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7560	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	881	1,00
1236500092.016000	**ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7561	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	882	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	883	12.748,70
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	884	5.587,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	885	424.134,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	886	95.358,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	887	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	888	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	889	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	890	200.240,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	891	42.818,06
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7562	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	892	1,00
1236500092.122000	**MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACAO CONTINUADA.**			
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	370,00
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

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

Dotacao					Saldo Disponivel
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
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	20,00
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	10,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7633	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1023	SALARIO EDUCACAO	7630	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7636	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	500,00
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	6.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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	79.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	933	290,00
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	2.500,00
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	10,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7634	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	4953	10,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7637	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	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7626	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7628	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	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7635	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	943	10,00
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	1023 SALARIO EDUCACAO	7631	1.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	945	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7627	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7629	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023 SALARIO EDUCACAO	7632	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7638	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	1 Recurso Livre - Administracao Diret	946	10,00
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	1023 SALARIO EDUCACAO	5003	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	27.520,00
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	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5013	30,00
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	1.000,00
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	2.000,00
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7732	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7729	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7728	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	962	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	20,00
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	2.010,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 968	10,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7730	10,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 7731	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 969	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	20,00
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
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 7743	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	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7862	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				4.801.105,33

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.017000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	984	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	985	1.000,00
1227100092.018000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	986	14.234,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	987	3.043,81
1227100092.123000	**MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	988	1,00
1233100092.017000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	989	9.417,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	990	94.172,36
1233100092.018000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	991	217.320,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	992	21.732,08
1233100092.123000	**MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	993	1,00
1236101052.118000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7691	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7690	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7692	10,00
1236500092.017000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7553	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	994	20.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	995	10.034,25
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	996	46.924,63
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	198.757,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	999	1.388.182,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1000	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1001	100.000,00
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	104.279,15
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1004	487.659,43
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7554	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1005	1,00
1236500092.018000	**ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7555	461.081,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1006	98.596,58
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1007	23.534,05
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1008	755,71
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	1.003.255,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1011	259.130,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1012	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1013	240.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1014	10.000,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1015	476.524,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1016	101.898,04
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7556	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1017	1,00
1236500092.123000	**MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1018	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1019	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1020	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1021	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1022	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1023	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1024	1,00
1236501052.118000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.				
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7651	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	7652	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1023	SALARIO EDUCACAO	7661	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7683	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7639	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1023	SALARIO EDUCACAO	7662	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7671	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7640	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7653	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	7663	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7685	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7641	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7642	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7672	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7643	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7654	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	7664	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7686	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7673	281.940,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7644	90.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7655	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	7665	4.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7687	10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7645	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7674	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7646	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7656	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	7666	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7688	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7684	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7675	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7647	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7657	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	7667	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7689	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7676	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7648	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7658	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	SALARIO EDUCACAO	7668	5.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7677	10,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7649	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7659	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023	SALARIO EDUCACAO	7669	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7650	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7660	20,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023	SALARIO EDUCACAO	7670	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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7733	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1027	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	1028	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1023	SALARIO EDUCACAO	5025	10,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5035	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5024	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5036	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5017	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1029	10.000,00
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	SALARIO EDUCACAO	5027	50.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5018	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1031	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1032	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	5028	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5037	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5019	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1033	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1034	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	5029	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5038	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5020	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1036	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1037	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	5030	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	5039	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7734	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	5022	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	5026	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7738	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7735	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1038	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1039	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	5031	6.850,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1040	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret	5021	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao 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	SALARIO EDUCACAO	5032	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1042	10,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7739	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7736	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1043	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1044	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023	SALARIO EDUCACAO	5033	10,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 5040	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Direc 7737	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento 1045	20,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 1046	20,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1023	SALARIO EDUCACAO 5034	20,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1049	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1050	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1051	10,00
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
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 7754	5,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 7744	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	1	Recurso Livre - Administracao Direc 7863	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				6.045.219,99

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

Dotacao					Saldo Disponivel
1227100092.021000	**ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1056	1.000,00
1227100092.247000	**ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7583	1,00
1233100092.021000	**ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1057	75.742,13
1233100092.247000	**ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7582	7.244,90
1236700092.021000	**ENSINO ESPECIAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1058	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7509	10.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1059	808,85
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7510	144,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1060	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1061	809.308,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7512	141.620,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7511	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1062	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7573	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1063	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7574	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1064	327.683,37
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7513	58.511,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7515	7.574,21
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1065	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7514	1,00
1236700092.247000	**ENSINO ESPECIAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7575	28.701,85
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7576	953,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7577	41.002,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7578	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7579	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7580	19.656,48
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7581	1,00
1236701052.120000	**MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	1087	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1066	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1023	SALARIO EDUCACAO	7712	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1068	500,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	7713	5.510,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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	1023	SALARIO EDUCACAO	7714	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	4983	10,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1077	500,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	7715	2.430,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	7716	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	7711	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7709	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7704	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7706	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1023	SALARIO EDUCACAO	7717	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7708	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1084	500,00
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	1023	SALARIO EDUCACAO	7718	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1086	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7705	20,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	7707	20,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1023	SALARIO EDUCACAO	7719	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7710	10,00
1236701052.129000	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	7745	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7746	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7747	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7748	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7749	10,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7751	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7750	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7753	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7752	10,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7864	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					1.720.637,63

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

Dotacao					Saldo Disponivel
1236201052.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026	Recursos do PEATE/RS	1091	1.010,00
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	1.300.000,00
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	20,00
1236401052.124000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO				
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	7740	230,00
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					1.301.370,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1227100092.022000	**EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1102	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1103	1.000,00
1227100092.023000	**EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1104	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1105	1.000,00
1233100092.022000	**EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1106	2.897,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1107	28.976,11
1233100092.023000	**EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1108	1.448,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1109	14.488,06
1236600092.022000	**EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7557	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1110	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1111	1.000,00
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	47.813,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1115	341.535,99
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	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1118	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1119	28.196,16
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1120	131.861,49
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7558	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1121	1,00
1236600092.023000	**EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1122	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1123	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1124	1.000,00
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	7.406,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1127	72.610,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1128	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1129	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1130	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1131	7.749,64
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1132	36.244,44
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7559	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1133	1,00
1236601052.121000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	7720	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento	1134	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	1135	20,00
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

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

Dotacao			Saldo Disponivel
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		
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	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7865	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1144	9.152,00
Total Unidade Orcamentaria			801.526,57

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.08 Gabinete da Secretaria de Educacao

Dotacao					Saldo Disponivel
1212200092.245000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7564	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7565	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7566	227.719,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7568	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7569	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7570	98.103,96
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7572	1,00
1212200092.248000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7602	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7603	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7604	527.283,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7605	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7606	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7607	130.617,91
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7608	1,00
1227100092.245000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7567	500,00
1227100092.248000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7609	29.594,39
1233100092.245000	MDE 40% - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento	7571	27.889,51
1233100092.248000	LIVRE - MANUTENCAO E PAGTo DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1	Recurso Livre - Administracao Diret	7610	31.873,72
Total Unidade Orcamentaria					1.228.584,61
Total Orgao					36.791.868,98

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	3,00
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				107.005,00

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	189.999,00
1012200102.024000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1150	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1151	1.061.094,03
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1152	1,00
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	73.526,50
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1154	476.570,38
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1155	1,00
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	20.000,00
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	694.790,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equip 1159	1,00
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	1,00
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	1,00
1012200102.028000	SAUDE MENTAL		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1164	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1165	241.403,97
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1166	1,00
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	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1168	189.516,13
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1169	1,00
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	157.989,93
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1172	1,00
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	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1173	1.500,00
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	1.000,00
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	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4908	60.649,05
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4911	1,00
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	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4907	22.188,63
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4910	1,00
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	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4906	123.179,84
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4909	1,00
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

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	3,00
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			107.005,00

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	189.999,00
1012200102.024000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1150	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1151	1.061.094,03
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1152	1,00
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	73.526,50
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1154	476.570,38
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1155	1,00
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	20.000,00
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	694.790,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equip 1159	1,00
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	1,00
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	1,00
1012200102.028000	SAUDE MENTAL		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1164	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1165	241.403,97
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1166	1,00
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	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1168	189.516,13
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1169	1,00
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	157.989,93
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1172	1,00
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	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 1173	1.500,00
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	1.000,00
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	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4908	60.649,05
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4911	1,00
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	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4907	22.188,63
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4910	1,00
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	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4906	123.179,84
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d 4909	1,00
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		25.000,00
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		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1179		5.000,00
1012200102.239000 POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4894		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4890		718.809,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4951		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4952		26.000,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4891		1,00
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		117.999,00
1012201061.061000 EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAUDE				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	7355		6.000,00
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		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1189		800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1190		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1191		1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1192		235.223,62
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1193		0,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1194		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1195		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1196		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1197		1.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1356		0,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1198		500,00
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 (PAN)				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	7361		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	1200		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	1201		3.500,00
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		0,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1208		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1209		0,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1210		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1212		0,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	1213		12.900,00
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		14.860,75
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				

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

Dotacao			Saldo Disponivel
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
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	1.000,00
1027100102.148000 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4901	12.236,44
1027100102.151000 VIGILANCIA EM SAUDE.			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4902	3.235,97
1027100102.239000 POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4895	1.000,00
1030100102.024000 MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO			
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1222	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Direta	1223	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1224	2.601.746,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1225	21.103,13
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1226	150.000,00
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	194.051,57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A	1229	67.301,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1230	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1231	688.000,00
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	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1234	20.000,00
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	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A	1236	1.394,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1237	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1239	518.125,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A	1240	65.104,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1241	299.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4930	45.118,63
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1245	150.000,00
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	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	7585	1,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1261	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1262	331.930,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	7584	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1263	132.800,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	7586	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1264	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1265	1.000,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1030100102.212000 MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1268	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1269	50.000,00
1030100102.236000 PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1242	404.197,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1249	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1251	10.000,00
1030100102.237000 PMAQ-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1244	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1248	6.844,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1250	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1252	100.000,00
1030100102.238000 PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1238	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1243	184.120,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1247	80.000,00
1030101061.060000 ORGAN. DOS SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	7358	1.368,63
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	6.000,00
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	3.000,00
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	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1274	4,50
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	0,50
1030101062.032000 SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	4764	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	214.190,00
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	190.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1280	10.000,00
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	24.534,40
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	7.998,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1288	4.197,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I	1289	1,00
1030101062.211000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	4420	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1292	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1293	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1294	10.000,00
1030101062.236000 PAB FIXO-MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	7449	5.000,00
1030101062.238000 PAB VARIAVEL-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO - Atencao Basica	7377	200.000,00

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	7378	200.000,00
1030200102.028000	SAUDE MENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1295	34.552,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1296	168.546,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1297	404.016,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1298	114.787,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1299	127.240,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4931	23.420,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1300	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1301	1.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1302	10.000,00
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	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PA	1304	1.103,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1305	840,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1306	185.937,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PA	1307	116.782,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1308	101.364,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1309	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1310	38.314,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PA	7805	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1311	14.634,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1312	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1313	5.000,00
1030200102.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	7765	3.965.956,00
1030200102.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1314	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1315	5.566,36
1030200102.239000	POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4888	359.527,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4889	1.925.822,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4892	19.979,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4893	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	7766	2.000,00
1030201061.062000	IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	7359	513,41
1030201062.028000	SAUDE MENTAL			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1316	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A	1317	0,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1318	22.213,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1319	21.072,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de A	1320	0,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossoci	1321	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1322	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1324	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1325	0,50
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	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1328	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1329	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1330	2.999,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1331	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1333	1.000,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1334	500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4496	0,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1335	0,50
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	450.000,00
1030201062.146000 MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.			
3.3.71.70.00.00.00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1340	99.998,00
1030201062.147000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1211	0,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1341	249.999,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1290	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1342	0,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1343	907.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta c	1291	7.299,99
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	7767	1,00
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	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4923	114.641,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4924	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4925	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	7357	6.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1346	0,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1347	245.000,00
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	193.313,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	7356	6.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1350	1.000,00
1030301062.240000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FRALDAS			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai	4947	206.416,08
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	7806	1,00
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	0,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1363	0,50
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	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4919	114.185,98
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	4.985,06
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4917	25.000,00
1030500102.151000 VIGILANCIA EM SAUDE.			

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4912		3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4913		236.412,61
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		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4916		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio d	7538		300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio d	7539		216,11
1030501062.148000 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1364		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1365		500,00
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		8.400,00
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		100,00
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		29.040,78
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		11.997,02
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
1030501062.244000 QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	7415		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	7416		7.847,71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	7417		1,00
1033100102.024000 MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO				
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1379		1,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1380		217.346,98
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		163.010,23
1033100102.026000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1382		94.183,69
1033100102.028000 SAUDE MENTAL				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1383		39.846,95
1033100102.029000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1384		36.224,50
1033100102.032000 SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	1385		25.357,15
1033100102.144000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4899		14.489,80
1033100102.148000 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4898		7.244,90
1033100102.151000 VIGILANCIA EM SAUDE.				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4897		14.489,80
1033100102.239000 POLICLINA-MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS				
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos d	4896		101.428,59
Total Unidade Orcamentaria				24.773.694,92
Total Orgao				24.880.699,92

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1423	797,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1424	1,00
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
0824401082.172000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV			
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7784	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7778	3,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7779	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE	7780	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7781	20.314,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7782	10.750,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7785	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7777	4.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7783	250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7786	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	7788	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE	7787	1.500,00
0827100112.030000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1430	143.472,62
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1431	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1432	97.806,14
Total Unidade Orcamentaria				2.695.805,26

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

Dotacao			Saldo Disponivel
0824201082.157000 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC- APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA			
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	990,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1441	2.996,00
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	4,00
0824301082.159000 CREAS - MANUTENCAO PSE- CRIANCA/ADOLESCENTE			
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7816	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1450	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7817	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1451	10.990,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7818	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1453	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7819	4.989,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7820	4,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1455	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1456	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7821	1,00
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	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7822	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1458	8,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7490	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7823	1.000,00
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	20.000,00
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	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1461	15.497,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1462	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1463	15.000,00
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1466	16,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1467	8.000,00
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	4.000,00
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	56.800,13

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

Dotacao			Saldo Disponivel
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1470	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5086	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	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1473	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7812	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1474	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5090	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 1475	1.000,00
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	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1477	988,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7813	1,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7814	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 7815	1.300,00
0824301082.162000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1479	150,00
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	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7808	200,00
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	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7809	16.150,00
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	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7810	850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1486	13.317,45
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7811	10.000,00
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	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1489	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7276	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1490	7.500,00
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	1.496,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4851	5.549,00
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	500,00
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	500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1124 Fundo Municipal da Crianca e do Ado 4857	2.986,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 4862	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	250,00
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	500,00
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	250,00
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	185,96
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado 7824	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1504	1,00
Total Unidade Orcamentaria				380.119,27

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

Dotacao			Saldo Disponivel
0824101081.063000 REFORMA DO CLUBE MELHOR IDADE VIVENCIA			
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7832	1,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7831	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7826	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7827	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7828	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7829	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7830	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7835	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7836	6,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7834	1,00
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	15.810,06
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1513	77.123,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1514	3.196,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1515	5.500,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1516	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1517	2,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1518	1.001,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1519	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1520	1,00
0824301082.162000 CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.			
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 7807	10,00
0824400111.022000 REFORMA DO ABRIGO.			
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1521	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1522	2.991,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1523	995,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1524	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1525	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1526	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1527	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1528	1.000,00
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	8.481,00
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	1.998,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1536	1.996,00
0824401082.166000 PSE-PAC I-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PESSOA IDOSA			
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1537	17.520,00
0824401082.168000 REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.			
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre - Administracao Diret 1539	1.000,00
0824401082.169000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			

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

Dotacao			Saldo Disponivel
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	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1543	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1544	1,00
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	54.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7313	996,00
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
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	992,00
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	500,00
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	5.746,00
0824401082.172000	MANUTENCAO CRAS/PSB/PBV III/SCFV		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1558	12.246,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1559	1,04
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	12.860,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1562	22.434,00
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	25.998,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1565	10.000,00
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	250,00
0824401082.173000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1570	2.180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1571	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1572	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1573	1.000,00
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	6,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 1576	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria			389.121,36

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	54.900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1579	44.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7790	96,00
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	450,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7789	50,00
1624401082.249000	REFORMAS E CONSTRUCOES COM RESSARCIMENTO		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1583	80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1584	150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1585	120,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7798	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1586	80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1587	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1588	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1589	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7799	50,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7804	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7800	50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 7803	1.500,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7801	50,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7802	100,00
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
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1591	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1592	3.000,00
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	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN 5153	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1595	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1596	242,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1597	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 1598	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1599	29.760,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1600	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 7797	260,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7794	32,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 5085	440,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1602	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do 1601	129.300,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7796	500,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1122 CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTE 7795	5,00
1648201082.175000	DEPARTAMENTO HABITACIONAL-REGULARIZACAO DOCUMENTAL		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1603	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1604	14.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7791	90,00
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7792	6,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1608	5.000,00

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

Dotacao		Saldo Disponivel
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 7793	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		402.787,00
Total Orgao		3.867.832,89

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0412200122.031000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1609	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1610	603.979,03
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	34.096,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	4929	11.235,70
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	80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1614	238.286,69
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1615	1,00
0412200122.176000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1616	7.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1620	45.000,00
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	2.000,00
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
0412200122.177000	MANUTENCAO DO SETOR E DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7837	500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	7838	500,00
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	60.000,00
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	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	1631	30.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	7839	500,00
0412200122.178000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC			
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	34.026,41
0412600121.025000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1637	5.000,00
0412600122.179000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1638	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1639	1.000,00
0412800122.180000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1640	1.000,00
0427100122.031000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO**			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1641	9.789,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1642	43.469,40
0433100122.181000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1643	2.000,00
2012201042.182000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1644	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1645	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Disponivel
Total Unidade Orcamentaria	1.348.284,94

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1854101071.027000	**IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORRETAMENTE OS SEUS RESIDUOS**			
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	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT	5124	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3814 Programa PRODESA	1651	1,00
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	7.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5131	5.750,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1656	2.000,00
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	2.000,00
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	20.000,00
2060601042.186000	**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO MUNICIPAL, AMPLIACAO DOS SERVICOS DE INSPECAO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7840	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1660	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7841	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1661	6.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7842	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret	7843	1.000,00
2060601042.187000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1662	175.000,00
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	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5132	5.000,00
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	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1104 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULT	4428	19.995,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1671	1.000,00
2060801042.193000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1672	1,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1673	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1674	1,00
2060801042.194000	**FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL**		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1675	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5109	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1676	1,00
2060801042.195000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1677	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1678	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5110	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1679	500,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1682	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1683	1.000,00
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	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5129	15.000,00
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	1.000,00
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	24.000,00
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	40.000,00
2369101042.243000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO		
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	1.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administracao Diret 5119	2.000,00
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			431.364,00
Total Orgao			1.779.648,94

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	30.333,60
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	9.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1698	71.000,00
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	97.000,00
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	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1703	53.000,00
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
0412201062.146000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS.			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1 Recurso Livre - Administracao Diret	5099	155.000,00
0427100132.201000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO			
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	1.498 441.80
0618200132.202000	**EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - FUMREBOM.**			
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	24.200,00
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	25.000,00
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	16.000,00
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	2.058,20
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	10.000,00
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
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	15.336,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1728	150.881,60
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1729	10.000,00
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	10.000,00
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	1.000,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administracao Diret 1734	1,00
Total Unidade Orcamentaria			2.213.931,20
Total Orgao			2.213.931,20

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	474.748,45
9999999992.204000 RISCOS FISCAIS			
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administracao Diret	1736	500.680,49
Total Unidade Orcamentaria			975.428,94
Total Orgao			975.428,94

Orgao.....: 15 FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS
Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSAO 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	18.985.566,10
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS	(instituido como FUNDO dentro	1738	2.635.033,31
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	50 RPPS	(instituido como FUNDO dentro	1739	5.000,00
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 PENSAO				
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	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50 RPPS	(instituido como FUNDO dentro	1745	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50 RPPS	(instituido como FUNDO dentro	1746	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50 RPPS	(instituido como FUNDO dentro	1747	15.000,00
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	25.000,00
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	16.709,99
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	4.084.589,10
Total Unidade Orcamentaria					25.784.589,10
Total Orgao					25.784.589,10

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	1,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1500 FASM	1757	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1758	4.016.775,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 FASM	1759	22.413,37
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 FASM	1760	1,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1761	1,00
0930200152.209000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 FASM	1762	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1500 FASM	1763	1,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500 FASM	1764	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1500 FASM	1765	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 FASM	1766	1,00
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				4.039.207,76
Total Orgao				4.039.207,76
Total Geral				133.849.943,88

FAMURS

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2020 (13/09/2019)

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 5,6% na arrecadação do ICMS para 2020 sobre a estimativa final para 2019, considerando a arrecadação referente a Lei 15.238 de 21 de dezembro de 2018, que manteve as alíquotas de ICMS elevadas de alguns segmentos 2 anos.

Previsão para 2019	PLOA 2020	2020/2019
R$ 8.809.235.223	R$ 9.306.843.757	5,6%

Valores Brutos - R$

Observação: O ICMS previsto para o ano de 2019 não deve se realizar, por isso os Municípios deveram ter cautela na elaboração de seus orçamentos.

Previsão 2019 - R$	Nova Previsão - R$	%
8.809.235.223	8.446.000.000	95,9%

2 – IPVA

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 3,9% na arrecadação do IPVA para 2020.

LOA 2019	PLOA 2020	%
R$ 1.488.444.240	R$ 1.545.811.394	3,9

Valores Brutos

Observação: A arrecadação do IPVA 2019 está abaixo do previsto no orçamento, Municípios também terão que ter atenção nesta receita .

3 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais está projetando um crescimento de 5,4% para 2019, na comparação sobre a última estimativa divulgada pelo Decreto nº 9.943 de 30/07/19.

Projeção do FPM para 2020

	PLOA 2019	Dec. 9.943, 30/07/19	PLOA 2020	PLOA 2020/ Dec.9943/19
BRASIL	87.583.423.172	89.448.000.000	94.281.283.056	5,4%
RS	5.926.513.583	6.029.846.196	6.355.666.198	5,4%

Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 234 e 235. E-mail: receita@famurs.com.br.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

PREVISÃO DO FPM POR COEFICIENTE PARA 2020

	COTAS-EXTRAS (não há Fundeb)		Repasses FPM	
Coeficiente	1% julho	1% dezembro	Parcelas -R$	TOTAL – R$
0.6	354.166	364.107	8.391.108	9.109.382
0.8	472.223	485.476	11.188.143	12.145.842
1.0	590.279	606.844	13.985.180	15.182.303
1.2	708.334	728.211	16.782.219	18.218.764
1.4	826.389	849.580	19.579.256	21.255.225
1.6	944.446	970.949	22.376.291	24.291.685
1.8	1.062.500	1.092.318	25.173.327	27.328.146
2.0	1.180.557	1.213.688	27.970.361	30.364.606
2.2	1.298.613	1.456.425	30.615.687	33.370.724
2.4	1.416.668	1.577.794	33.412.722	36.407.185
2.6	1.534.724	1.709.225	36.197.181	39.441.130
2.8	1.652.779	1.820.300	39.007.086	42.480.164
3.0	1.770.836	1.941.900	41.803.831	45.516.567
3.2	1.888.890	2.063.267	44.600.871	48.553.028
3.4	2.006.947	2.184.635	47.397.906	51.589.489
3.6	2.125.003	2.313.145	50.186.017	54.624.164
3.8	0	0	0	0
4.0	2.922.131	3.206.145	71.802.162	77.930.438
CAPITAL	14.818.809	10.574.781	285.686.446	311.080.035

Valores Brutos R$

4 - FUNDEB

Receita

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	5.584.106.254	1.861.368.751	7.445.475.006
IPVA	309.162.279	309.162.279	618.324.558
IPI	83.203.222	27.734.407	110.937.629
LEI KANDIR	0,00	0	0
FPE	464.889.153		464.889.153
ITCD	129.111.240		129.111.240
FPM		1.145.133.240	1.145.133.240
ITR		30.000.000	30.000.000
TOTAL	**6.570.472.148**	**3.373.398.677**	**9.943.870.825**

Quota Aluno *(preliminar)*

ETAPAS	Peso por	Valor Aluno Anual

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 234 e 235. E-mail: receita@famurs.com.br.

	Etapa	Estimado - R$
Creche Tempo integral	1,3	5.947,11
Creche Tempo parcial *	1,15	5.260,91
Creche Conveniada integral	1,1	5.032,18
Creche Conveniada parcial	0,8	3.659,76
Pré-Escola Tempo Integral e Conveniada	1,3	5.947,11
Pré-Escola Tempo Parcial e Conveniada *	1,05	4.803,44
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1	4.574,70
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,15	5.260,91
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	5.032,18
Séries Finais Fundamental Rural	1,2	5.489,65
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,3	5.947,11
Ensino Médio Urbano	1,25	5.707,68
Ensino Médio Rural	1,3	5.947,11
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	5.947,11
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	5.947,11
Educação especial	1,2	5.489,65
Educação Indígena e quilombola	1,2	5.489,65
EJA com avaliação no processo	0,8	3.659,76
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	5.489,65
FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA – Port.1.344/16		
Séries Finais Fundamental Rural	1,3	5.947,11
Ensino Médio Rural	1,3	5.947,11
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	5.947,11
Educação Indígena e quilombola	1,2	5.489,65
EJA com avaliação no processo	0,8	3.659,76
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	5.489,65

* Calculado com base na previsão de crescimento orçamentário

5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios - R$	Quota Aluno Ano* – R$
418.306.238	426,4

* Preliminar: Calculado com base nos coeficientes de 2019

6 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	138.672.037
L.C. 87/96	0,00
FEX	0,00
CIDE	10.579.337
ITR (*)	139.255.200

* Os Municípios que celebraram convênio com a Receita Federal para a fiscalização, lançamento e cobrança do ITR receberão 100% da arrecadação, com desconto de 20% para o FUNDEB.

⇨ Em Fevereiro/19 Tribunal de Contas da União- TCU emitiu um relatório técnico informando que não haverá mais repasse da Lei Kandir para Estados e Municípios exportadores, cessando, assim as transferências dos recursos.

7- DADOS COMPARATIVOS:

		Realizado até ago/19			
	Previsão 2019	R$	%	Previsão 2020	%
FPM	6.715.310.828	5.006.524.870	74,6%	7.157.082.748	6,6%
ICMS	8.809.235.223	5.320.520.723	60,4%	9.306.843.757	5,6%
IPI – EXP	124.094.341	85.684.447	69,0%	138.672.037	11,7%
L.C.87/96+FEX	95.259.969	0	0,0%	1	-100,0%
FUNDEB	9.180.675.835	6.423.756.146	70,0%	9.943.870.825	8,3%
SAL.EDUC*	394.628.526	238.279.839	60,4%	418.306.238	6,0%
CIDE	13.980.477	8.671.099	62,0%	10.579.337	-24,3%
ITR	128.940.000	15.130.934	11,7%	139.255.200	8,0%
IPVA*	1.488.444.240	1.192.847.067	80,1%	1.545.811.394	3,9%
TOTAL	**26.217.269.438**	**18.291.415.125**	**69,8%**	**28.660.421.536**	**9,3%**

Valores Brutos

- Realizado até julho/19

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2020 a 2022

Especificação das Variáveis	2020	2021	2022
Crescimento Real do PIB - Brasil	2,2%	2,7%	2,6%
Crescimento Real do PIB - Rio Grande do Sul	2,2%	2,7%	2,6%
Variação da Inflação pelo IPCA	3,8%	4,0%	3,7%

Fonte: Anexo Fiscal da LDO 2020.

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp., FEX e LC 87/96 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: distribuição com base nos coeficientes calculados a partir da estimativa populacional de 2018 divulgada pelo IBGE em 29/08/2018.
4. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB.
5. Fundeb: Calculado com base nos Coeficientes de 2019, o MEC ainda não divulgou a estimativa para 2020. Para cálculo individual, multiplicar o número de alunos de cada etapa de ensino pelo valor correspondente da quota aluno.
6. Salário-Educação: são considerados todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, ensino médio integrado, educação especial, EJA presencial, com avaliação no processo). Para encontrar seu valor individualizado o município deve multiplicar a quota-aluno do salário educação (R$ 426,4) pelo total de alunos da rede municipal de ensino básico. O valor da quota aluno é preliminar, o MEC ainda não divulgou o Censo de 2019.

Mauricio Soares Teixeira, será deferido o encerramento do mesmo no FASH com carência de 04 (quatro) meses. Em relação a servidora Izolina Vieira Pereira não será ressarcido o valor requerido (R$ 280,00), porque a UNIMED oferece atendimento com profissional habilitado na área. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que vai datada e assinada por todos os presentes. Cacapava do Sul, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. [illegible].

Ata nº 16/2019

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se na Secretaria da Administração o Conselho do FASH com o servidor Henrique para apresentar a LDO (Lei de diretrizes orçamentarias) para o ano de 2020, com a finalidade do conselho analisar e aprovar o valor destinado a manutenção do fundo de assistência e saúde dos servidores no valor de R$ 4.039,147,76 (Quatro milhões, trinta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo que para o ano de 2020, resgate e superavit do fundo no valor aproximado de R$ 700.000,00 (Sete centos mil reais). Contem no fundo de reserva R$ 1.380,56 (Hum milhão, trezentos e oitenta mil reais e cinquenta e seis centavos) para resgate se houver

necessidade. O conselho decidiu que apar
de agora os exames de laboratório
só, serão executados mediante rece
médica; digo, solicitação ou encaminha
mentos médicos; essa decisão foi to
da em função da preocupação p
recursos de fundo, decidiu-se ainc
que o valor dos exames em ger
será coberto um percentual de
40% (quarenta por cento) e não
mais 30% como era, até a dat
de hoje, dentro da área e fora da
área. Ainda existe a possibilidad
de se fazer um estudo em rela
a contribuição do servidor. Nad
mais havendo a tratar encerro
presente ata que será datada
assinada por todos os presen
Cascavel do Sul, 19/9/19. Dolores Es
Faveira, D. Sid, PP, Luiz, VP.
Ata nº 15 [illegible]

Ata 02 de 2019 → Reuniram-se aos onze dias d
2019 nas dependencias da Secultur Dudu Brito
goa Machado e os componentes do Conselho de Pol
Cultural para mostrar a nova composição do
Conselho e tratar da Conferencia, que ocorre
aos 26 dias de julho de 2019. Sem mais, de
foi encerrada a reunião. Edmundo Brito
Ltda. Tulamar Ferreira de Carvalho Ferreira, Rubia
Lima Campos. Rosalia Torres Deabarg,

Ata 03 de 2019 → Reuniram-se aos doze dias d
dois mil e dezenove os integrantes do Conselho de
Cultura, O Secretário de Cultura e Turismo - Jun
Theo Machado - e o Diretor do Centro de Cultur
Dudu Brito para tratar da Conferencia de Cultura
do Uso do Fundo de Cultura e do Boleto de Pag
Decidiu-se continuar o Boleto e fazer edital
Fundo de Cultura. A reunião transcorreu assim: Ed
Evangelista Edmundo Brito Rubia Campos, Rubia
Tulamar Ferreira

Ata 04 de 2019 - Reuniram-se aos dezessete
dias de dois mil e dezenove, nas dependên
da Secretaria de Cultura e Turismo, os Repre
tantes do Conselho de Cultura para Aprovação
LDO. O texto foi aceito sem Ressalvas. Ed
Rubia Bruna, Edmundo Brito, Tatiana Ferreira

Ata 05 de 2019 → Reuniram-se aos dezesse
dias de dois mil e dezenove, nas dependencias
da Secretaria de Cultura e Turismo, os rep
tantes do Conselho de Turismo para Aprovação
LDO. O texto foi aceito sem Ressalvas. Ed
Felipe Edmundo Brito

Ata 06/2019

Aos 13 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se na sala de reuniões da SEDUC os conselheiros do Fu para analizar o orçamento de 2020 que será apresenta pela funcionária do setor Orçamentário Rita de Cássi. Após a apresentação do orçamento e análise e conside dos conselheiros o mesmo foi aprovado por todos os conselhos presentes digo por todos os conselheiros prese Graziele Ritter Soares, R L, Fabiana Fernandes Fabiana Justo, Juganetti.

de Saúde (ESF6), mas ainda não se pode dizer
possível executar esta ação. Explanou também
sobre o encaminhamento e reuniões da LDO 2020
foi comentado sobre o Projeto aprovado para pagamento
mento dos ACS médicos no Pronto Atendimento,
sendo já foi constatado que já aumentou o nú
mero de consultas e exames. A Secretária Maria
Helena fala que o esperado é que o aumento diminua
seja mensurável, porém para o mês que vem já foi
aprovado de março a outubro vai acrescentar mais
Foi constatado também pelo presidente que
estão faltando exames na rede básica e solicitou
sobre os exames do Pronto Atendimento. Foi colocado
em votação a lei das Diretrizes Orçamentárias para
para o ano de 2020 e aprovado pela Comissão
de Justiça e Redação em Saúde e aprovado por todos
presentes. A Secretária Maria vai incluir na LOA uma
dotação orçamentária para diárias para os Conselheiros
de Saúde e sem mais a tratar encerro esta ata que
vai ser assinada por mim e demais presentes. Maria
Helena Rodrigues, Lilian Oliveira, Juscleia Capel, Rita
Maria de Lima Ata 025/2019

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove às dezoito horas (18h) na sala de aula do Centro Estadual de Educação Profissional Dr. Victor Lang, para reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, com a seguinte pauta: 1) Relatório Municipal do 2º quadrimestre de 2019 (janeiro a abril de 2019), RDQA, (DIGISUS) e MAS; 2) Plano de Ação da Vigilância em Saúde Ambiental para Saúde Ambiental, Portaria nº 396/2015; 3) Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020 no valor de R$ 24.880.000,00 (vinte e quatro milhões oitocentos e oitenta mil reais)

presente e seus pares com maestria [illegible]
a aplicação do Programa Saúde na Escola e Programa Crescer
Saudável (5) Apresentação de novo sistema para [illegible]
mento de Gestão (Plano Municipal de Saúde, Relatório Anual
Relatórios de Gestão e Portaria de Pactuação de Indicadores e Metas (PPIMS)
que foi implantado pela Secretaria de Saúde no ano de 2019
O presidente Adail convida Severo, Marcia [illegible]
saudando a todos, logo passando a palavra para a
vereadora Marluza Rosa, a qual solicita que a comissão
em saúde analise o Relatório Quadrimestral da Saúde
do 2º quadrimestre de dois mil e dezenove (2019)
(RAQDA, MGS e MGS, sendo foi de Parecer favorável ao referido
relatório, foi questionado pela comissão sobre a parceria
e medicos brasileiros no município, [illegible]
se, logo visando economizar gastos com multas e in-
denização de carros e gastos com combustível, a Secretária
Inês Falks explica que os exames que [illegible]
gados no município já não realizados, os [illegible]
são realizados fora, daqui para o município, devido
os médicos ou para não aceitarem os exames do
município foi explicado também pela vereador Inês
Antônio Silva sobre os exames de [illegible]. A diretora
Administrativa Clemilda Maria Helena [illegible]
explana que durante os dois meses de experiência,
tipo experiência com os dois médicos no Pronto Socor
ro que houve um aumento significativo no número de
exames e aumento na demanda de consultas
[illegible]. Foi colocado em votação e aprovado por todos
presentes o Relatório Municipal de Gestão em Saúde do
2º quadrimestre de 2019 (RMGA, (DIGSUS) e MGS. A servidora
Caroline Rinetto explana sobre o Programa Crescer Saudável
e Programa Saúde na Escola (PSE), onde explica que
o município recebe recurso para ser aplicado na [illegible]
[illegible] bem como material e serviços

necessários para aquisição dos alimentos, visando prevenir a obesidade infantil. Foi colocado em votação e aprovado por todos presentes o Plano de Aplicação Recurso Bloco Financiamento Programa Saúde na Escola. A Senadora Flavia Freitas explanou sobre a Lei Orçamentária Anual (2020) das mil e vinte, sendo colocado em votação e aprovado por todos presentes a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020. Foi explanado também pela Secretaria Nonina o Plano de Aplicação de Recursos Financeiro Estadual para Saúde Indígena Portaria nº 964/2013, o município recebeu o valor de mil reais mensal de Limite Municipal de Saúde para Gratificação Atenção Básica e Recurso da Vulnerabilidade social para a Saúde em Polígrafo para a população indígena. Sendo colocado em votação e aprovado por todos presentes o referido Plano. A Senadora Mayara Kaingang pediu explicações sobre o novo sistema que está sendo para emitir os Instrumentos de Gestão. Sem mais a tratar encerro esta ata que vai assinada por mim e demais presentes. Itens [illegible]. Eu [illegible] em anexo. Natividade, [illegible], Jose, Vera Lúcia, Jurema, [illegible], [illegible], [illegible],

Ata 13/2019

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e
zenove os membros do conselho municipal de Assistência
ocial reuniram-se na Secretaria de Município de Assistên
cia Social para tratar os seguinte, assuntos: Extraordina
ria a prestação de contas dos Programas do Governo Federal
no 2018, acompanhada por Elisete. Explicaram como é feita
a prestação de todos os serviços e programas do Governo Federa
gram apresentados vários relatórios contábeis, comparados ent
i da receita e despesa. Foi colocado em votação, sendo apr
rado por unânimidade. Foi sugerido a criação para o
próximo ano de uma comissão para avaliação da pr
ação de contas. Andressa, Secretaria de Município, solicitou
Conselho a elaboração de requisitos para doação de cestas
básicas para o Natal. A presidente Julia sugeriu que se
definida uma renda percapita de até cinquenta reais para
e família sugeriram que seja dada prioridade a crianças,

portadores de deficiência e idosos. Ficou acordado que será feita uma simulação no sistema do cadastro único e passado na próxima reunião, onde será definitivamente elencados os requisitos. Ainda a secretária colocou sobre a reunião no Gabinete do Prefeito quanto a doações de terrenos da Prefeitura. Julie passou o que foi falado em tal reunião. Ficou definido que a renda per capita de até um quarto do salário-mínimo. Demais requisitos serão combinados em reunião posterior. A presidente do conselho informou que a Secretaria de Município de Saúde mandou memorando indicando membros titular e suplente para o conselho sendo respectivamente Adriana Santos Mota e Vera Batista da Rosa. Sem mais para o momento, encerro e presente ata que segue por mim assinada e pelos demais presentes.

Camila N. Luz, Adriana Santos Mota, Vera Batista da Rosa, Julie Fernandes, Rosangela Dias de Melo, Adriana Soares Freitas, Leticia Epifanio, Philipp

Em tempo: foi aprovado para 2020 também nesta reunião. Camila N. Luz, Julie Fernandes, Adriana, Philipp, Rosangela Dias de Melo.