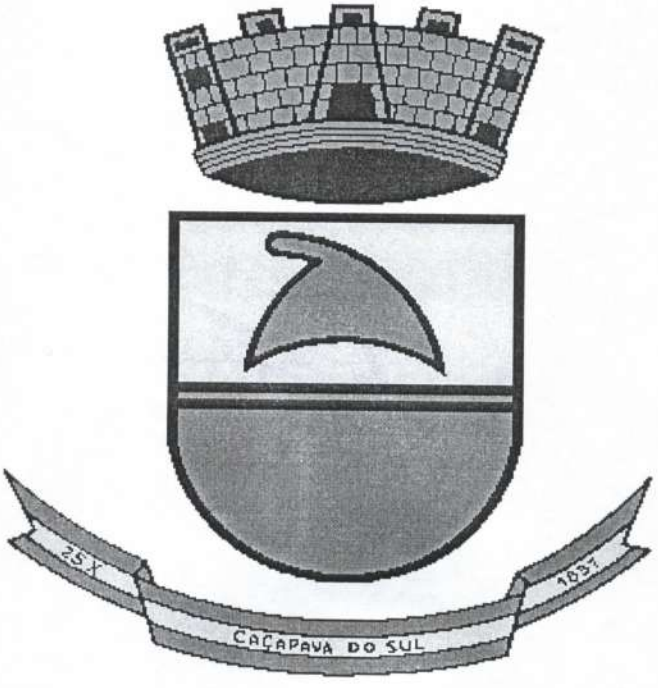
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



RECEBIDO EM 27/03/2018

Lei do Orçamento Anual – LOA/2018
(Lei nº 3935 de 12/01/2018)

Prefeito:
Giovani Amestoy da Silva

Vice-Prefeito:
Luiz Carlos Guglielmin

Recebido 11/out/18

PROTOCOLO-UCCI
Prefeitura Municipal
Caçapava do Sul-RS
Nº 048 Data 27/03/18

LEI Nº 3935/2018 DE 12 DE 1 DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, referentes aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Demonstrativo e metodologia de cálculo da Receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2018 (LRF, art. 12, § 3º);

III – anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8, e 9 da Lei nº 4320, de 1964;

IV – descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei 4.320, de 1964);

V – quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 2º. do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VI – quadros demonstrativos da Receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2º do art. 2º da Lei 4.320, de 1964);

VII – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II);

VIII – demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);

IX – demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS);

X – Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;

XI – anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I);

XII – anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e Consolidado do Município orçado para 2018.

XIII - anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2018;

XIV - anexo demonstrativo do limite de gastos administrativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) orçados para 2018;

XV – relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2018 com os respectivos créditos orçamentários;

XVI - anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos;

XVII – relação dos precatórios a pagar em 2018 com os respectivos créditos orçamentários; e

§ 2º. O anexo XII de que trata o parágrafo anterior deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2º - A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2º. O Executivo e o Legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), até o nível de elementos por Decreto e Resolução, podendo alterar durante a execução orçamentária pelos mesmos atos que os instituírem.

§ 3º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos. A Previsão da Receita de R$ 102.165.219,69 (cento e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Orçamento Fiscal está fixado em R$ 61.828.222,11 (sessenta um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos vinte e dois reais, onze centavos);

Orçamento da Seguridade Social em R$ 40.336.997,58 (quarenta milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

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

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 9.622.197,18
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUICÕES	R$ 4.332.760,27
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R$ 7.619.039,50
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA	R$ 277.142,86
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R$ 1.015.843,92
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 75.260.009,83
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 2.715.318,15
2.2 – ALIENAÇÕES DE BENS	R$ 600.000,00
2.3 – Amortizacao de Emprestimos	R$ 258,04
2.4 – Transferencias de Capital	R$ 1.175.174,00
7.2 – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.278.474,23
8.3 – AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R$ 1.919.856,32
TOTAL DA RECEITA BRUTA.....	**R$111.816.074,30**
(-) Deducao de Receita para formação do FUNDEB	R$ 9.650.854,61
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.....	R$ **102.165.219,69**

Artigo 3º - A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta e nas entidades da administração Indireta refere-se às transferências financeiras (interferências) entre estes órgãos e entidades da administração indireta.

Artigo 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$ 3.504.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.655.298,39
03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 1.059.518,46
04 - SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.	R$ 1.770.444,92
05 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO	R$ 4.857.003,84
06 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA	R$ 3.144.444,33
07 - SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO	R$ 848.941,70
08 - SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M	R$ 9.955.193,54
09 - SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCAÇÃO	R$ 31.978.909,59
10 - SECRET. DE MUNIC. DA SAÚDE	R$
11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 9.910,00
12 - SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	R$ 1.511.497,93
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R$ 1.533.019,41
14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 20,00
15 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. – FAPS	R$ 10,00
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIP	R$ 10,00
Total do Orçamento Fiscal.....	R$ 61.828.222,11

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$ 18.802.702,23
11 - SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R$3.692.569,62
12 - SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	R$
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R$
14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$
15 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. – FAPS	R$ 15.643.736,11
16 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIP	R$ 2.197.989,62

Total do Orçamento da Seguridade Social..... R$ 40.336.997,58

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 102.165.219,69

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

1 – Legislativa	R$ 3.504.000,00
3 - Essencial à Justiça	R$ 16.500,00
4 – Administração	R$ 20.079.713,42
6 - Segurança Pública	R$ 118.380,62
8 - Assistência Social	R$
9 - Previdência Social	R$
10 – Saúde	R$
11 – Trabalho	R$ 1,00
12 – Educação	R$ 31.978.999,59
13 – Cultura	R$ 189.300,00
15 – Urbanismo	R$ 3.897.277,52
16 – Habitação	R$ 9.910,00
17 – Saneamento	R$ 58.880,40
18 - Gestão Ambiental	R$ 117.190,00
20 – Agricultura	R$ 276.003,00
22 – Indústria	R$ 6.001,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 151.426,00
24 – Comunicações	R$ 26.300,00
26 – Transporte	R$ 810.445,56
27 - Desporto e Lazer	R$ 252.814,00
28 - Encargos Especiais	R$ 335.040,00
99 - Reserva de Contingência	R$ 40,00
Total do Orçamento Fiscal	R$ 61.828.222,11

b) Orçamento da Seguridade Social

1 – Legislativa	R$
3 - Essencial à Justiça	R$
4 – Administração	R$
6 - Segurança Pública	R$
8 - Assistência Social	R$ 3.692.569,62
9 - Previdência Social	R$ 17.841.725,73
10 – Saúde	R$ 18.802.702,23
11 – Trabalho	R$
12 – Educação	R$
13 – Cultura	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$ 40.336.997,58

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 102.336.219,69

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R$ 3.176.000,00
92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R$ 16.500,00
122 - Administração Geral	R$ 18.022.563,23
124 - Controle Interno	R$ 12.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	R$ 2.000,00
126 - Tecnologia da Informação	R$ 95.002,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R$ 32.787,45
129 - Administração de Receitas	R$ 27.030,00
131 - Comunicação Social	R$ 5.000,00
153 - Defesa Terrestre	R$ 6,00
182 - Defesa Civil	R$ 97.057,00
241 - Assistência ao Idoso	R$
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R$
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$
244 - Assistência Comunitária	R$ 7,00
271 - Previdência Básica	R$ 764.572,57
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$ 3.057.745,17
361 - Ensino Fundamental	R$ 23.930.311,82
362 - Ensino Médio	R$ 1.101.360,00
364 - Ensino Superior	R$ 20.130,00
365 - Educação Infantil	R$ 4.418.806,66
366 - Educação de Jovens e Adultos	R$ 228.662,99
367 - Educação Especial	R$ 571.642,12

391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	R$ 35.002,00
392 - Difusão Cultural	R$ 154.298,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	R$ 2.344.426,48
452 - Serviços Urbanos	R$ 1.574.168,66
482 - Habitação Urbana	R$ 9.903,00
511 - Saneamento Básico Rural	R$ 5.720,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R$ 53.160,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R$ 13.600,00
542 - Controle Ambiental	R$ 70.480,00
605 – Abastecimento	R$ 63.210,00
606 - Extensão Rural	R$ 199.990,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	R$ 56.008,00
661 - Promoção Industrial	R$ 6.001,00
691 - Promoção Comercial	R$ 45.101,00
695 – Turismo	R$ 193.330,00
722 – Telecomunicações	R$ 26.300,00
782 - Transporte Rodoviário	R$ 810.445,56
812 - Desporto Comunitário	R$ 252.814,00
846 - Outros Encargos Especiais	R$ 335.040,00
997 - Reserva do RPPS	R$ 10,00
999 - Reserva de Contingência	R$ 30,00
Total do Orçamento Fiscal	R$ 61.828.222,11

b) Orçamento da Seguridade Social

31 - Ação Legislativa	R$
92 - Representação Judicial e Extrajudicial	R$
122 - Administração Geral	R$ 6.961.036,76
124 - Controle Interno	R$
125 - Normatização e Fiscalização	R$
126 - Tecnologia da Informação	R$ 108.002,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R$
129 - Administração de Receitas	R$
131 - Comunicação Social	R$
153 - Defesa Terrestre	R$
182 - Defesa Civil	R$
241 - Assistência ao Idoso	R$ 7,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R$ 60.747,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$ 281.204,72
244 - Assistência Comunitária	R$ 675.203,72
271 - Previdência Básica	R$ 179.800,06
272 - Previdência do Regime Estatutário	R$ 15.643.736,11
301 - Atenção Básica	R$ 9.972.312,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 5.068.426,95
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R$ 452.374,52

304 - Vigilância Sanitária	R$ 20.800,40
305 - Vigilância Epidemiológica	R$ 88.042,80
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	R$ 825.302,72
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$
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$ 40.336.997,58

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R$ 102.336.219,69

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 41.327.021,63
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 786.833,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 15.347.147,14

4 – Despesas de Capital

4.4 – INVESTIMENTOS	R$ 1.346.667,14
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 45,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 3.020.467,92

9 – Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	R$ 40,00

Total do Orçamento Fiscal ..... R$ 61.828.222,11

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 31.278.393,30
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 8.346.122,64

4 – Despesas de Capital

4.4 – INVESTIMENTOS	R$ 282.905,56
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	R$ 10,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	R$ 429.566,08

Total do Orçamento da Seguridade Social ..... R$ 40.336.997,58

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R$ 102.336.219,69

CAPÍTULO III
DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Artigo 5º- Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 6º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2°. O Executivo e o Legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), até o nível de elementos por Decreto e Resolução, podendo alterar durante a execução orçamentária pelos mesmos atos que os instituírem.

§ 3°. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os Arts. 8°, 9° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de **5,00% (cinco por cento)** do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por estimativa, ou da despesa fixada no caso de entidades que não possuem receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:
a) de receitas vinculadas arrecadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
b) de recursos livres.

IV) Superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais;

§ 1°. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado sobre o total dos orçamentos para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2°. Não Computará no limite previsto no inciso I do caput deste artigo a abertura de crédito suplementares para a categoria econômica 3.1 Pessoal Encargos Sociais.

§ 3°. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 4°. Poderão ser utilizadas, para efeito de créditos adicionais, redução de valores atribuídos a créditos orçamentário de diferentes unidades gestoras do orçamento (Administração direta e

indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 8º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar operação de crédito, por antecipação de receita orçamentária para fins de realizar melhorias, construção e ampliação da infraestrutura administrativa, ambiental, mobilidade municipal e manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município observado os preceitos legais aplicados.
Parágrafo Único. A autorização que trata o caput poderá ser por garantia da quota-parte municipal do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço, de Comunicação e Transportes -ICMS.

Artigo 10º - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias as transferências Financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Artigo 11 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismo para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das Receitas.

Artigo 12 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, ao IX do Art. 1º da Lei de Diretrizes de 2018.

Artigo 13. - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018; revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, 12 de Dezembro de 2017.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			100.940.311,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		9.622.197,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.509.773,90	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.566.438,53		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	6.943.335,37		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		907.423,28	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	862.241,33		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	45.181,95		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		115.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/DF/M	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.330.760,27	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.539.528,83	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		793.231,44	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.619.039,50	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		2.041.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.578.039,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.578.039,50		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		277.142,86	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		1.019.843,98	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		180.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		839.843,98	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		75.286.029,83	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		29.957.962,97	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/DF/M	29.957.962,97		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		29.409.638,96	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/DF/M	29.409.638,86		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		15.892.409,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Insti. Publicas - Especifica E/DF/M	15.892.408,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.715.316,15	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		2.685.139,92	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	1.622.761,33		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	1.062.368,59		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.168,23	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			7.279.474,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.624.937,02	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.624.937,02	

Estado do Rio Grande do Sul — **Resumo Geral da Receita#**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.653.527,21	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.653.527,21	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.775.432,14
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		600.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		600.000,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos		256,34	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		1.175.174,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.174.034,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF e Municipios	1.174.034,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e DF e de suas Entidades		1.140,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, DF, e de suas Entidades	1.140,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorcamentarias			1.919.856,32
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos		1.919.856,32	
	Total Geral			111.816.674,31

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.650.854,61
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	9.650.854,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.411.562,71
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/DF/M	4.411.562,71
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	5.239.291,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/DF/M	5.239.291,90
	Total de Deducoes.....	9.650.854,61
	Total da Receita Liquido..	102.165.819,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.622.197,19
Contribuicoes	4.330.760,27
Receita Patrimonial	7.619.039,50
Receita Agropecuaria	277.142,86
Receita de Servicos	1.315.943,92
Transferencias Correntes	75.260.009,83
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15
Total Receitas Correntes	100.840.311,71
Contribuicoes	4.624.937,02
Outras Receitas Correntes	2.653.537,21
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	7.278.474,23
Alienacao de Bens	600.000,00
Amortizacao de Emprestimos	258,04
Transferencias de Capital	1.175.174,00
Total Receitas de Capital	1.775.432,04
Amortizacao de Emprestimos	1.919.856,32
Total Receitas de Capital Intraorcamentarias	1.919.856,32
Total Geral	**111.816.074,30**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.650.854,61
Total das Deducoes	9.650.854,61
Total da Receita Liquida	**102.165.219,69**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.474.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.764.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.569.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		195.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		710.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	137.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.504.000,00
	Total do Orgao			3.504.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.603.97[illegible]
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.471.777,1[illegible]
3.1.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		20.594,95	
3.1.30.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.594,95		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.301.219,38	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.174.740,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.015,91		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICORS TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		149.963,21	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	149.963,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.193,[illegible]
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.192,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.999,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.605,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.849,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.635,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	203,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.82[illegible]
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.70[illegible]
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.702,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.702,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			18.125,[illegible]
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		18.125,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.125,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.626.796,39

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.50[illegible]
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.50[illegible]
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.50[illegible]
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.50[illegible]
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.00[illegible]

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.500,00
	Total do Orgao			1.680.394,44

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despes.
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			791.[illegible]
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714.[illegible]
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		598.727,19	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	925,26		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	549.131,13		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.670,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		116.173,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.173,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.[illegible]
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.069,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.699,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.499,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.070,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	739,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	34.214,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.254,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.536,41
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.[illegible]
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.534,41
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		13.534,41	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.534,41		
	Total da Unidade Orcamentaria			806.[illegible]

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			207.231,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.231,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		20.001,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.001,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.230,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.502,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.651,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.577,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.498,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.583,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.583,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.580,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	43.577,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			252.814,00
	Total do Orgao			1.059.518,46

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.637.339,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.502.690,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.270.593,78	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.155.086,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.951,71		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.555,48		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		232.096,55	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.096,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.648,80
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		134.648,80	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	68.428,80		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.625,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			45.625,79
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		45.625,79	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.625,79		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.699.964,92

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.570,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.570,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.570,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.470,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.520,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.950,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	630,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.910,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.910,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.910,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.910,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			70.480,00
	Total do Orgao			1.770.444,92

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.676.159,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.989.388,95
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.092.680,46	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	925,26		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	963.755,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		
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.		1.896.708,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.896.708,49		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			470.801,28
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		470.801,28	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	470.801,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.969,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.969,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.499,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.002,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34.859,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	72.650,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	88.957,44		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.844,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.005,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.005,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.002,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.150.839,17
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1.150.839,17	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.150.839,17		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.857.003,84
	Total do Orgao			4.857.003,84

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.059.382,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.204.139,85
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.733.802,77	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.588.340,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		
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.		470.337,08	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	470.337,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			855.242,84
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		855.242,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252.830,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	395.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	123.171,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			85.061,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.111,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.111,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	11,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			65.950,64
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		65.950,64	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.950,64		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.144.444,33
	Total do Orgao			3.144.444,33

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			254.743,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.102,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.524,28	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.024,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		14.578,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.578,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.640,88
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		81.285,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	81.285,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		4,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	4,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.351,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3.001,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.506,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54.294,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.842,88		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.206,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.047,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.501,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.501,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.501,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.546,92
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1.546,92	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.546,92		
	Total da Unidade Orcamentaria			277.791,72

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			557.060,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.079,25
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		294.273,11	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.063,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.209,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		13.806,14	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.806,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.980,77
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		10.005,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.005,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.974,77	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.320,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	13.002,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.002,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162.396,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.264,32		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.880,45		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.089,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.002,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.089,96
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		2.089,96	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.089,96		
	Total da Unidade Orcamentaria			571.149,98
	Total do Orgao			848.941,70

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.385.839,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.699.307,67
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.928.327,60	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.528.822,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.105,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	148.900,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10.000,00		
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.		770.980,07	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	770.980,07		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			246.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		246.000,00	
3.2.90.23.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	246.000,00		
3.3.00.00.00.0000	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*			4.440.532,32
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.510,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.510,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.439.012,32	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.001,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056.243,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.004,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.043.793,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	297.665,28		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.003,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.559.353,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			900.087,88
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		170,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		5,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		899.912,88	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	869.050,48		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.062,40		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			659.265,67
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		159.265,67	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159.265,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.945.193,54

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.000,00
	Total do Orgao			9.955.193,54

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.404.019,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.430.561,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.385.236,61	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.001,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	88.951,23		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.305.766,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.602,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.815,19		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	960.001,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		4.045.324,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.045.324,40		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			35.008,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.008,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	35.008,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.938.450,46
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		337,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	337,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		120,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.937.993,46	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.570,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	893.040,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.310,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.370,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.585,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.684.742,62		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.235.140,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.245,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.310,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	580,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			905.435,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.663,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.663,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.167,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.496,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			6,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			864.766,19
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.110,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297.110,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		567.656,19	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	567.656,19		
	Total da Unidade Orcamentaria			25.309.454,66

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.174.479,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			731.122,82
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		582.764,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.001,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.003,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548.753,48		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.003,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.001,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.003,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		148.358,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	148.358,34		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			11,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	11,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.345,28
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		16,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		443.329,28	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	220,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.664,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	220,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.255,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282.125,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.060,28		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.579,21
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.179,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.179,00	
4.4.90.51.00.0000	*OBRAS E INSTALACOES*	*1.033,00*		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.146,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			16,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			28.384,21
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		28.371,21	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.371,21		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.209.058,31

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.239.973,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.917.677,24
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.379.049,24	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.001,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	16.554,59		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.269.648,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.841,44		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11.001,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.003,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		538.628,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	538.628,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.293,60
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		6,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		322.287,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.740,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	222.396,60		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			259.075,83
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			168.386,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.386,26	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	168.369,26		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			12,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			90.677,57
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		90.671,57	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.671,57		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.499.049,67

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			580.534,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.568,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		406.536,91	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.536,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		98.031,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.031,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.966,08
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		40.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.965,08	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.825,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.950,08		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.058,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			16.008,09
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		16.008,09	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.008,09		
	Total da Unidade Orcamentaria			596.592,20

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.121.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.121.400,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		90,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		60,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.121.250,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.120.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.121.400,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			233.930,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.855,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.478,80	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.001,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.003,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.467,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.003,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.001,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.003,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		51.376,69	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.376,69		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.074,76
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.073,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.265,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.688,76		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.424,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.334,50
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		9.334,50	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.334,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			243.354,75
	Total do Orgao			31.978.909,59

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			121.501,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.501,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.501,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	121.501,00		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			121.502,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.266.413,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.133.152,86
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		150.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	150.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.529.915,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	287.219,21		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	129.835,06		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.611.324,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.289,09		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	94.640,20		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	290.007,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		2.453.237,38	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.453.237,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.133.261,10
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		1,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.783.258,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	351.844,92		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	577.397,22		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	590.506,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.603,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.380.106,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	32.403,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	684.288,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.104,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.005,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.800,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		350.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			414.786,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.861,80
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		21,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		1,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.839,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.818,80		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			368.924,47
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		368.924,47	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	368.924,47		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.681.200,23
	Total do Orgao			18.802.702,23

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.630.087,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.472.130,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.143.420,41	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	18.764,38		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.931.026,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.511,97		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.117,17		
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.		328.709,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	328.709,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.957,24
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.956,24	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.702,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.302,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	204,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.011,52		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.014,72		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.732,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			91,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			60.641,61
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		60.641,61	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.641,61		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.690.820,18

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			308.539,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.010,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.010,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.002,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10.004,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.529,72
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		60.730,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.729,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.798,72	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	17.001,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.273,72		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3.501,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.001,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.004,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.207,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.004,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.002,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.002,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.002,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			327.541,72

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			456.281,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.004,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.004,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			426.277,96
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		44.521,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	44.521,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		381.752,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	9.841,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.563,68		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	57.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	96.995,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99.018,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.141,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.004,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.678,28		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			217.919,76
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			217.919,76
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		217.919,76	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.915,76		
	Total da Unidade Orcamentaria			674.201,72

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.815,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.813,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.712,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.593,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.105,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.101,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.101,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.101,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.916,00
	Total do Orgao			3.702.479,62

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.155.684,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.617,87
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.794,49	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	545.661,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.670,37		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	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	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		115.823,38	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.823,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.066,26
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		406.065,26	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	221.142,86		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.002,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.504,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	34.214,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.310,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.001,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.001,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.001,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			19.309,80
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		19.309,80	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.309,80		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.183.994,93

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			322.499,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.499,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		3,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	3,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		40.006,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	40.006,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.490,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.501,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220.489,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.004,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.003,00
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		5.002,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00		
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 FINANCIAMENTO	1,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			327.503,00
	Total do Orgao			1.511.497,93

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.477.406,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.230,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.230,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			35.010,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		10,00	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.397.166,41
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.397.126,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.011,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.011,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.401,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	827.103,41		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		20,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.613,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.593,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.593,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	511,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.011,00		
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	
4.5.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			35.010,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		10,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.533.019,41
	Total do Orgao			1.533.019,41

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			20,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			20,00
	Total do Orgao			20,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.643.706,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.618.046,11
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.618.046,11	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	13.683.314,10		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.934.122,01		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.660,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.660,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.450,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			10,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.643.746,11
	Total do Orgao			15.643.746,11

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.197.979,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,00
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		50,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.197.929,62
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		50,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.197.829,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.047.739,62		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		50,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.197.999,62
	Total do Orgao			2.197.999,62
	Total Geral			102.165.219,69

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2018 - 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	2.764.000,00		710.000,00	3.474.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.471.777,55		132.193,84	1.603.971,39
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			8.500,00	8.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			14.500,00	14.500,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	714.900,65		76.268,40	791.169,05
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO			207.231,00	207.231,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.502.690,33		134.648,80	1.637.339,13
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			62.570,00	62.570,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	2.989.388,95	470.801,28	215.969,44	3.676.159,67
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	2.204.139,85		855.242,84	3.059.382,69
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
CULTURA	84.102,92		170.640,88	254.743,80
PROMOCAO DO TURISMO	308.079,25		248.980,77	557.060,02
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	3.699.307,67	246.000,00	4.440.532,32	8.385.839,99
MINAS DO CAMAQUA			9.800,00	9.800,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	20.430.561,01	35.008,00	3.938.450,46	24.404.019,47
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	731.122,82	11,00	443.345,28	1.174.479,10
ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.917.677,24	3,00	322.293,60	3.239.973,84
ENSINO ESPECIAL	504.568,03		75.966,08	580.534,11
ENSINO MEDIO E SUPERIOR			1.121.400,00	1.121.400,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	209.855,49		24.074,76	233.930,25
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO			121.501,00	121.501,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.133.152,86		5.133.261,10	18.266.413,96
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.472.130,33		157.957,24	2.630.087,57
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	25.010,00		283.529,72	308.539,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.004,00		426.277,96	456.281,96
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2,00		8.813,00	8.815,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	749.617,87		406.066,26	1.155.684,13
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.			322.499,00	322.499,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	45.230,00	35.010,00	1.397.166,41	1.477.406,41
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	15.618.046,11		25.660,00	15.643.706,11
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	50,00		2.197.929,62	2.197.979,62
Total	72.605.414,93	786.833,28	23.693.269,78	97.085.517,99

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2018 - 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	30.000,00			30.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	4.702,00		18.125,00	22.827,00
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	3.500,00			3.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.000,00			2.000,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	2.001,00		13.534,41	15.535,41
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	45.583,00			45.583,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	17.000,00		45.625,79	62.625,79
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	7.910,00			7.910,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	30.005,00		1.150.839,17	1.180.844,17
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	19.111,00		65.950,64	85.061,64
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO				
CULTURA	21.501,00		1.546,92	23.047,92
PROMOCAO DO TURISMO	12.000,00		2.089,96	14.089,96
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	900.087,88		659.265,67	1.559.353,55
MINAS DO CAMAQUA	200,00			200,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	40.663,00	6,00	864.766,19	905.435,19
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	6.179,00	16,00	28.384,21	34.579,21
ENSINO INFANTIL - CRECHE	168.386,26	12,00	90.677,57	259.075,83
ENSINO ESPECIAL	50,00		16.008,09	16.058,09
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	90,00		9.334,50	9.424,50
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	1,00			1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.861,80		368.924,47	414.786,27
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	91,00		60.641,61	60.732,61
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	19.002,00			19.002,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	217.919,76			217.919,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.101,00			1.101,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	9.001,00		19.309,80	28.310,80
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	5.003,00	1,00		5.004,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	20.593,00	10,00	35.010,00	55.613,00
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	20,00	10,00		30,00
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	10,00			10,00
Total	1.629.572,70	55,00	3.450.034,00	5.079.661,70

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.474.000,00	30.000,00		3.504.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.603.971,39	22.827,00		1.626.798,39
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	8.500,00	3.500,00		12.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.500,00	2.000,00		16.500,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO SECRETARIO	791.169,05	15.535,41		806.704,46
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	207.231,00	45.583,00		252.814,00
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO	1.637.339,13	62.625,79		1.699.964,92
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	62.570,00	7.910,00		70.480,00
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	3.676.159,67	1.180.844,17		4.857.003,84
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	3.059.382,69	85.061,64		3.144.444,33
SECRET. DE MUN. DE COLTURA E TURISMO				
CULTURA	254.743,80	23.047,92		277.791,72
PROMOCAO DO TURISMO	557.060,02	14.089,96		571.149,98
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	8.385.839,99	1.559.353,55		9.945.193,54
MINAS DO CAMAQUA	9.800,00	200,00		10.000,00
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO				
ENSINO FUNDAMENTAL	24.404.019,47	905.435,19		25.309.454,66
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	1.174.479,10	34.579,21		1.209.058,31
ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.239.973,84	259.075,83		3.499.049,67
ENSINO ESPECIAL	580.534,11	16.058,09		596.592,20
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	1.121.400,00			1.121.400,00
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	233.930,25	9.424,50		243.354,75
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE				
GABINETE DO SECRETARIO	121.501,00	1,00		121.502,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.266.413,96	414.786,27		18.681.200,23
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	2.630.087,57	60.732,61		2.690.820,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	308.539,72	19.002,00		327.541,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	456.281,96	217.919,76		674.201,72
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	8.815,00	1.101,00		9.916,00
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC., IND. E COM				
GABINETE DO SECRETARIO	1.155.684,13	28.310,80		1.183.994,93
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	322.499,00	5.004,00		327.503,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	1.477.406,41	55.613,00		1.533.019,41
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			20,00	20,00
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS				
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	15.643.706,11	30,00	10,00	15.643.746,11
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	2.197.979,62	10,00	10,00	2.197.999,62
Total	97.085.517,99	5.079.661,70	40,00	102.165.219,69

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	60.000,00	3.444.000,00		3.504.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	60.000,00	3.116.000,00		3.176.000,00
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.	60.000,00	3.116.000,00		3.176.000,00
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA		518.000,00		518.000,00
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		2.573.000,00		2.573.000,00
01.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		328.000,00		328.000,00
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.		328.000,00		328.000,00
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		328.000,00		328.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	3.444.000,00		3.504.000,00
	Total do Orgao	60.000,00	3.444.000,00		3.504.000,00

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		1.620.192,39		1.620.192,39
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.478.135,64		1.478.135,64
04.122.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.474.935,64		1.474.935,64
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.395.886,64		1.395.886,64
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		70.499,00		70.499,00
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		8.550,00		8.550,00
04.122.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		3.200,00		3.200,00
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES		3.200,00		3.200,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.405,00		5.405,00
04.128.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.405,00		5.405,00
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.405,00		5.405,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		5.000,00		5.000,00
04.131.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		5.000,00		5.000,00
04.131.0101.2.037.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		5.000,00		5.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		94.015,91		94.015,91
04.271.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		94.015,91		94.015,91
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		94.015,91		94.015,91
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		37.635,84		37.635,84
04.331.0002.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		37.635,84		37.635,84
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		37.635,84		37.635,84
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	6,00	3.500,00		3.506,00
06.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	6,00			6,00
06.153.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	6,00			6,00
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	6,00			6,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.500,00		3.500,00
06.182.0102.0.000.000	Implantacao da Guarda Municipal;		3.500,00		3.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;				
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		3.500,00		3.500,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		3.100,00		3.100,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		3.100,00		3.100,00
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		3.100,00		3.100,00
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM		3.100,00		3.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6,00	1.626.792,39		1.626.798,39

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		12.000,00		12.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		12.000,00		12.000,00
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		12.000,00		12.000,00
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00		12.000,00

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		16.500,00		16.500,00
03.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		16.500,00		16.500,00
03.092.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		16.500,00		16.500,00
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		16.500,00		16.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.500,00		16.500,00
	Total do Orgao	6,00	1.655.292,39		1.655.298,39

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		780.404,46		780.404,46
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		714.519,26		714.519,26
04.122.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		714.519,26		714.519,26
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		701.764,26		701.764,26
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA		12.755,00		12.755,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		26.670,80		26.670,80
04.271.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.670,80		26.670,80
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		26.670,80		26.670,80
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		34.214,40		34.214,40
04.331.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		34.214,40		34.214,40
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		34.214,40		34.214,40
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		26.300,00		26.300,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		26.300,00		26.300,00
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		26.300,00		26.300,00
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE		26.300,00		26.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		806.704,46		806.704,46

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	45.160,00	207.654,00		252.814,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	45.160,00	207.654,00		252.814,00
27.812.0003.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		207.649,00		207.649,00
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		132.649,00		132.649,00
27.812.0003.2.047.000	ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS		55.000,00		55.000,00
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
27.812.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00		5,00
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5,00		5,00
27.812.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	45.160,00			45.160,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	45.160,00			45.160,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.160,00	207.654,00		252.814,00
	Total do Orgao	45.160,00	1.014.358,46		1.059.518,46

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	16.500,00	1.683.464,92		1.699.964,92
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.500,00	1.546.084,41		1.547.584,41
04.122.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.546.084,41		1.546.084,41
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.480.364,41		1.480.364,41
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		46.210,00		46.210,00
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		19.510,00		19.510,00
04.122.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	1.500,00			1.500,00
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	1.500,00			1.500,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	15.000,00			15.000,00
04.126.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00			15.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
04.128.0004.2.051.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		67.951,71		67.951,71
04.271.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		67.951,71		67.951,71
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		67.951,71		67.951,71
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		68.428,80		68.428,80
04.331.0004.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		68.428,80		68.428,80
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		68.428,80		68.428,80
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.500,00	1.683.464,92		1.699.964,92

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	28.000,00	42.480,00		70.480,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	28.000,00	42.480,00		70.480,00
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;	28.000,00	42.480,00		70.480,00
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO	10.000,00			10.000,00
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA	18.000,00			18.000,00
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		26.980,00		26.980,00
18.542.0107.2.053.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		15.500,00		15.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.000,00	42.480,00		70.480,00
	Total do Orgao	44.500,00	1.725.944,92		1.770.444,92

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.006,00	4.846.996,84		4.857.002,84
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	6,00	4.668.037,40		4.668.043,40
04.122.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6,00	4.668.037,40		4.668.043,40
04.122.0005.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS	1,00			1,00
04.122.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	5,00			5,00
04.122.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.593.029,40		4.593.029,40
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		69.503,00		69.503,00
04.122.0005.2.055.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		500,00		500,00
04.122.0005.2.056.000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA		5.000,00		5.000,00
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL		5,00		5,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	10.000,00	67.000,00		77.000,00
04.126.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	10.000,00	67.000,00		77.000,00
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00			10.000,00
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		67.000,00		67.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.002,00		5.002,00
04.128.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		5.002,00		5.002,00
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		1,00		1,00
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00		1,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		18.000,00		18.000,00
04.271.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		18.000,00		18.000,00
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		18.000,00		18.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		88.957,44		88.957,44
04.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		88.957,44		88.957,44
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		88.957,44		88.957,44
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		1,00		1,00
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1,00		1,00
11.331.0005.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1,00		1,00
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE		1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.006,00	4.846.997,84		4.857.003,84
	Total do Orgao	10.006,00	4.846.997,84		4.857.003,84

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	10.000,00	3.134.354,33		3.144.354,33
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	2.954.152,49		2.964.152,49
04.122.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	2.954.152,49		2.964.152,49
04.122.0006.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00			10.000,00
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.250.090,49		2.250.090,49
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		223.021,00		223.021,00
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		20.030,00		20.030,00
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL		76.010,00		76.010,00
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES		385.001,00		385.001,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00		10.000,00
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		27.030,00		27.030,00
04.129.0101.0.000.000	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		27.030,00		27.030,00
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER		20,00		20,00
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO		10,00		10,00
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO		10.000,00		10.000,00
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		17.000,00		17.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		20.000,00		20.000,00
04.271.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		20.000,00		20.000,00
04.271.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		20.000,00		20.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		123.171,84		123.171,84
04.331.0006.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		123.171,84		123.171,84
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		123.171,84		123.171,84
12.000.0000.0.000.000	Educacao		90,00		90,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		90,00		90,00
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;		90,00		90,00

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
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		90,00		90,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	3.134.444,33		3.144.444,33
	Total do Orgao	10.000,00	3.134.444,33		3.144.444,33

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		94.492,72		94.492,72
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		77.149,84		77.149,84
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		77.149,84		77.149,84
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		77.149,84		77.149,84
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
04.125.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00		2.000,00
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.		2.000,00		2.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		8.500,00		8.500,00
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		8.500,00		8.500,00
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		8.500,00		8.500,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		6.842,88		6.842,88
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.842,88		6.842,88
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		6.842,88		6.842,88
13.000.0000.0.000.000	Cultura		179.299,00		179.299,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		35.002,00		35.002,00
13.391.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		17.302,00		17.302,00
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU		17.302,00		17.302,00
13.391.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		17.700,00		17.700,00
13.391.0105.2.074.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)		17.700,00		17.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		144.297,00		144.297,00
13.392.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		5.000,00		5.000,00
13.392.0007.2.075.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
13.392.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		139.297,00		139.297,00
13.392.0105.2.076.000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		2.007,00		2.007,00
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA		1.502,00		1.502,00
13.392.0105.2.078.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.		40.000,00		40.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0105.2.079.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU		11.001,00		11.001,00
13.392.0105.2.080.000	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU		21.001,00		21.001,00
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA		4.502,00		4.502,00
13.392.0105.2.082.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESC		41.284,00		41.284,00
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.		3.000,00		3.000,00
13.392.0105.2.084.000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO		15.000,00		15.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		4.000,00		4.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		4.000,00		4.000,00
23.695.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		4.000,00		4.000,00
23.695.0105.2.085.000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		277.791,72		277.791,72

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		458.823,98		458.823,98
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		309.965,89		309.965,89
04.122.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		309.965,89		309.965,89
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		264.959,89		264.959,89
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5,00		5,00
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		45.001,00		45.001,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		6.379,45		6.379,45
04.128.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45		6.379,45
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.		6.379,45		6.379,45
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		45.209,32		45.209,32
04.271.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		45.209,32		45.209,32
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		45.209,32		45.209,32
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		10.264,32		10.264,32
04.331.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		10.264,32		10.264,32
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		10.264,32		10.264,32
04.695.0000.0.000.000	Turismo		87.005,00		87.005,00
04.695.0007.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		69.000,00		69.000,00
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.		40.000,00		40.000,00
04.695.0007.2.090.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL		29.000,00		29.000,00
04.695.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		18.005,00		18.005,00
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		8.000,00		8.000,00
04.695.0104.2.092.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.		2,00		2,00
04.695.0104.2.093.000	DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA		10.003,00		10.003,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		10.001,00		10.001,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		10.001,00		10.001,00
13.392.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		10.001,00		10.001,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E		10.001,00		10.001,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		102.325,00		102.325,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		102.325,00		102.325,00
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;		102.325,00		102.325,00
23.695.0104.2.095.000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL		67.001,00		67.001,0
23.695.0104.2.096.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		5.499,00		5.499,00
23.695.0104.2.097.000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL		10.002,00		10.002,00
23.695.0104.2.098.000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA		5.821,00		5.821,00
23.695.0104.2.099.000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.		5.000,00		5.000,00
23.695.0104.2.100.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS		9.002,00		9.002,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		571.149,98		571.149,98
	Total do Orgao		848.941,70		848.941,70

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		5.124.062,44		5.124.062,44
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.738.292,14		4.738.292,14
04.122.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		4.738.292,14		4.738.292,14
04.122.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.770.468,32		3.770.468,32
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		55.700,00		55.700,00
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		53.001,00		53.001,00
04.122.0008.2.103.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA OFICINA.		36.000,00		36.000,00
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.		823.122,82		823.122,82
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		88.105,02		88.105,02
04.271.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		88.105,02		88.105,02
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		88.105,02		88.105,02
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		297.665,28		297.665,28
04.331.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		297.665,28		297.665,28
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		297.665,28		297.665,28
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		21.317,62		21.317,62
06.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		21.317,62		21.317,62
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;		21.317,62		21.317,62
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.		21.317,62		21.317,62
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.887.277,52		3.887.277,52
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		2.344.426,48		2.344.426,48
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
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;		1.465.500,00		1.465.500,00
15.451.0102.2.107.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.465.500,00		1.465.500,00
15.451.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		878.916,48		878.916,48

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
15.451.0103.2.108.000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E		872.915,48		872.915,48
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.		6.001,00		6.001,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.542.851,04		1.542.851,04
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;		107.000,00		107.000,00
15.452.0103.2.110.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		95.000,00		95.000,00
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		12.000,00		12.000,00
15.452.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		1.435.851,04		1.435.851,04
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		1.435.845,04		1.435.845,04
15.452.0107.2.113.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MECANIZADO DE VARRICAO DE RUAS		6,00		6,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		58.880,40		58.880,40
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		5.720,00		5.720,00
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		5.720,00		5.720,00

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
	Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		5.720,00		5.720,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		53.160,40		53.160,40
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;		53.160,40		53.160,40
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		53.160,40		53.160,40
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		43.210,00		43.210,00
18.605.0000.0.000.000	Abastecimento		43.210,00		43.210,00
18.605.0107.0.000.000	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		43.210,00		43.210,00
18.605.0107.2.115.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		43.210,00		43.210,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	746.001,00	64.444,56		810.445,56
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	746.001,00	64.444,56		810.445,56
26.782.0008.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	746.001,00			746.001,00

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
26.782.0008.1.013.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRA	746.000,00			746.000,00
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VI	1,00			1,00
26.782.0103.0.000.000	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		64.444,56		64.444,56
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI		64.444,56		64.444,56
	Total Unidade Orcamentaria.....	746.001,00	9.199.192,54		9.945.193,54

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		10.000,00		10.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		10.000,00		10.000,00
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;		10.000,00		10.000,00
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.000,00		10.000,00
	Total do Orgao	746.001,00	9.209.192,54		9.955.193,54

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		25.309.454,66		25.309.454,66
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		125.300,00		125.300,00
12.122.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		125.300,00		125.300,00
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA		125.300,00		125.300,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		8.602,00		8.602,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		8.602,00		8.602,00
12.271.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		101,00		101,00
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		8.501,00		8.501,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.235.140,84		1.235.140,84
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.235.140,84		1.235.140,84
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		752.717,80		752.717,80
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		482.423,04		482.423,04
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		23.930.311,82		23.930.311,82
12.361.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		21.056.905,20		21.056.905,20
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		14.377.130,11		14.377.130,11
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		6.612.485,09		6.612.485,09
12.361.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		30.100,00		30.100,00
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO		21.090,00		21.090,00
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU		16.100,00		16.100,00
12.361.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		5.200,00		5.200,00
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DE CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE MAO DE OBRA AOS MORADORES DA AREA R		5.200,00		5.200,0
12.361.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		2.868.206,62		2.868.206,6
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.		99.800,00		99.800,0
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		332.762,00		332.762,0

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		139.958,04		139.958,04
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		295.973,00		295.
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		30,00		30,00
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		159.312,00		159.312,00
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
12.361.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.614.429,58		1.614.429,58
12.361.0105.2.134.000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR		210,00		210,00
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		30.190,00		30.190,00
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		185.542,00		185.542,00
12.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		10.100,00		10.100,00
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;		10.100,00		10.100,00
12.541.0107.2.136.000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO				
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.309.454,66		25.309.454,66

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		1.209.058,31		1.209.058,31
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.003,00		1.003,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.003,00		1.003,00
12.271.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		1.001,00		1.001,00
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		2,00		2,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		41.060,28		41.060,28
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		41.060,28		41.060,28
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		41.058,28		41.058,28
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		2,00		2,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.166.995,03		1.166.995,03
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		761.591,03		761.591,03
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		758.480,03		758.480,03
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		11,00		11,00
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		3.100,00		3.100,00
12.365.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		405.404,00		405.404,00
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.		306.600,00		306.600,00
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		1.264,00		1.264,00
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		30,00		30,00
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		97.510,00		97.510,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.209.058,31		1.209.058,31

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		3.499.049,67		3.499.049,67
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		24.841,44		24.841,44
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		24.841,44		24.841,44
12.271.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		23.839,44		23.839,44
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2,00		2,00
12.271.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS		1.000,00		1.000,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		222.396,60		222.396,60
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		222.396,60		222.396,60
12.331.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		198.444,52		198.444,52
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2,00		2,00
12.331.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS		23.950,08		23.950,08
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		3.251.811,63		3.251.811,63
12.365.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		2.983.507,37		2.983.507,37
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2.616.031,50		2.616.031,50
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		12,00		12,00
12.365.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS		287.463,87		287.463,87
12.365.0009.2.020.000	BRASIL CARINHOSO		80.000,00		80.000,00
12.365.0105.0.000.000	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacac publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		268.304,26		268.304,26
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		168.540,26		168.540,26
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		40,00		40,00
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		99.724,00		99.724,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.499.049,67		3.499.049,67

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		596.592,20		596.592,20
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
12.271.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		1.000,00		1.000,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		23.950,08		23.950,08
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		23.950,08		23.950,08
12.331.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		23.950,08		23.950,08
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		571.642,12		571.642,12
12.367.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		519.576,12		519.576,12
12.367.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		519.576,12		519.576,12
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;		52.066,00		52.066,00
12.367.0105.2.120.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI		300,00		300,00
12.367.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		40.000,00		40.000,00
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		11.766,00		11.766,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		596.592,20		596.592,20

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		1.121.400,00		1.121.400,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		1.101.270,00		1.101.270,00
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;		1.101.270,00		1.101.270,00
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.101.270,00		1.101.270,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		20.130,00		20.130,00
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;		20.130,00		20.130,00
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		20.130,00		20.130,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.121.400,00		1.121.400,00

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		243.354,75		243.354,75
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.003,00		1.003,00
12.271.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.003,00		1.003,00
12.271.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		1.001,00		1.001,00
12.271.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		2,00		2,00
12.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		13.688,76		13.688,76
12.331.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		13.688,76		13.688,76
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		13.686,76		13.686,76
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		2,00		2,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		228.662,99		228.662,99
12.366.0009.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		218.186,99		218.186,99
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		218.174,99		218.174,99
12.366.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		12,00		12,00
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;		10.476,00		10.476,00
12.366.0105.2.121.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA		300,00		300,00
12.366.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		10.176,00		10.176,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		243.354,75		243.354,75
	Total do Orgao		31.978.909,59		31.978.909,59

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1,00	121.501,00		121.502,00
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	1,00	108.001,00		108.002,00
10.126.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	108.001,00		108.002,00
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	1,00			1,00
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		108.001,00		108.001,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		13.500,00		13.500,00
10.305.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		13.500,00		13.500,00
10.305.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		13.500,00		13.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1,00	121.501,00		121.502,00

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	10.841,00	18.670.359,23		18.681.200,23
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.841,00	4.514.915,27		4.525.756,27
10.122.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	3.047.958,41		3.047.959,41
10.122.0010.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS.	1,00			1,00
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.829.153,15		1.829.153,15
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		350.687,45		350.687,45
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		468.714,87		468.714,87
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		173.418,80		173.418,80
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		163.522,44		163.522,44
10.122.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		46.460,70		46.460,70
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00		3.000,00
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		13.001,00		13.001,00
10.122.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	10.840,00	1.464.956,86		1.475.796,86
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	100,00			100,0

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
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.	10.740,00			10.740,00
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.464.656,86		1.464.656,86
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		300,00		300,00
10.122.0107.0.000.000	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;		2.000,00		2.000,00
10.122.0107.2.143.000	QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS		2.000,00		2.000,00
10.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		400,00		400,00
10.243.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime		400,00		400,00

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
	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;				
10.243.0106.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		400,00		400,00
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		79.288,09		79.288,09
10.271.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		79.288,09		79.288,09
10.271.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		76.286,09		76.286,09
10.271.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
10.271.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
10.271.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
10.271.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		1,00		1,00
10.271.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		1,00		1,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		9.972.312,82		9.972.312,82
10.301.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		9.161.173,90		9.161.173,90
10.301.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		6.463.087,30		6.463.087,30
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		920.505,53		920.505,53
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.559.366,26		1.559.366,26
10.301.0010.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		800,00		800,00
10.301.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		2,00		2,00
10.301.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		201.412,81		201.412,81
10.301.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.000,00		1.000,00
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		15.000,00		15.000,00
10.301.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia;		811.138,92		811.138,92

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
	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;				
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		4,00		4,00
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		181.003,00		181.003,00
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		120.001,00		120.001,00
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		12.000,00		12.000,00
10.301.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		455.000,00		455.000,00
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		38.130,92		38.130,92
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.870.437,33		2.870.437,33
10.302.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.405.173,41		1.405.173,41
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		737.706,20		737.706,20
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		602.467,21		602.467,21
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		65.000,00		65.000,00
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,		1.465.263,92		1.465.263,92

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
	distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL		95.166,00		95.166,00
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		54.251,00		54.251,00
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		314.843,92		314.843,92
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		500.001,00		500.001,0
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		501.002,00		501.002,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		452.374,52		452.374,52
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;		452.374,52		452.374,52

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
	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;				
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		452.374,52		452.374,52
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		20.800,40		20.800,40
10.304.0106.0.000.000	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		20.800,40		20.800,40
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		8,00		8,0
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.		16.201,68		16.201,6
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA.		4.590,72		4.590,7
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		74.542,80		74.542,8
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,		74.542,80		74.542,8

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
	fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		6.500,00		6.500,00
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.		68.042,80		68.042,80
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		685.288,00		685.288,00
10.331.0010.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		685.288,00		685.288,00
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		397.887,04		397.887,04
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		143.700,48		143.700,48
10.331.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		54.743,04		54.743,04
10.331.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL		41.057,28		41.057,28
10.331.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		41.057,28		41.057,28
10.331.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		6.842,88		6.842,88
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.841,00	18.670.359,23		18.681.200,23
	Total do Orgao	10.842,00	18.791.860,23		18.802.702,23

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.690.820,18		2.690.820,18
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.435.280,49		2.435.280,49
08.122.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.435.280,49		2.435.280,49
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		2.422.259,97		2.422.259,97
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		13.016,52		13.016,52
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		4,00		4,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		7,00		7,00
08.241.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		7,00		7,00
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		7,00		7,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		14.000,00		14.000,00
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		14.000,00		14.000,00
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		14.000,00		14.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.006,00		1.006,00
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;		1.006,00		1.006,00
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.006,00		1.006,00
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		100.511,97		100.511,97
08.271.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		100.511,97		100.511,97
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		100.511,97		100.511,97
08.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		140.014,72		140.014,72
08.331.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		140.014,72		140.014,72
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		140.014,72		140.014,72
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.690.820,18		2.690.820,18

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	8,00	327.533,72		327.541,72
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.740,00		60.740,00
08.242.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00		60.740,00
08.242.0108.2.157.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.		60.729,00		60.729,00
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00		11,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	8,00	266.787,72		266.795,72
08.243.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00			8,00
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS	8,00			8,00
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		266.787,72		266.787,72
08.243.0108.2.159.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS		81.001,00		81.001,00
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		60.000,00		60.000,00
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.		26.202,00		26.202,00
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		99.572,72		99.572,72
08.243.0108.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00		12,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		6,00		6,00
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00		6,00
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.		6,00		6,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8,00	327.533,72		327.541,72

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	154.897,31	519.304,41		674.201,72
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		7,00		7,00
08.242.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
08.242.0011.2.165.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.		7,00		7,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		9,00		9,00
08.243.0108.0.000.000	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		9,00		9,00
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		9,00		9,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	154.897,31	519.286,41		674.185,72
08.244.0011.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00			8,00
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.	8,00			8,00
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;	154.889,31	519.288,41		674.177,72
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.	154.889,31			154.889,31
08.244.0108.2.166.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.		17.520,00		17.520,00
08.244.0108.2.167.000	SUBVENCAO SCAP.		10.000,00		10.000,00
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		1,00		1,00
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.005,00		10.005,00
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		17.000,00		17.000,00
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		230.536,45		230.536,45
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV		207.936,00		207.936,00
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.		26.289,96		26.289,96
	Total Unidade Orcamentaria.....	154.897,31	519.304,41		674.201,72

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		6,00		6,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		6,00		6,00
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;		6,00		6,00
08.244.0108.2.174.000	ASSISTENCIA HABITACIONAL.		6,00		6,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	7.904,00	2.006,00		9.910,00
16.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	7,00			7,00
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;	7,00			7,00
16.244.0108.1.023.000	REFORMAS.	7,00			7,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	7.897,00	2.006,00		9.903,00
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;	7.897,00	2.006,00		9.903,00
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.	7.897,00			7.897,00
16.482.0108.2.175.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		2.006,00		2.006,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.904,00	2.012,00		9.916,00
	Total do Orgao	162.809,31	3.539.670,31		3.702.479,62

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	1.180.992,93		1.183.992,93
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.119.105,16		1.119.105,16
04.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.119.105,16		1.119.105,16
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		742.257,30		742.257,30
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		31.503,00		31.503,00
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.		342.343,86		342.343,86
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		3.001,00		3.001,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	3.000,00	2,00		3.002,00
04.126.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	3.000,00	2,00		3.002,00
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00			3.000,00
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2,00		2,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1,00		1,00
04.128.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1,00		1,00
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		1,00		1,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		26.670,37		26.670,37
04.271.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		26.670,37		26.670,37
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		26.670,37		26.670,37
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		35.214,40		35.214,40
04.331.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		35.214,40		35.214,40
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		34.214,40		34.214,40
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS		1.000,00		1.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2,00		2,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2,00		2,00
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;		2,00		2,00
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES		2,00		2,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	1.180.994,93		1.183.994,93

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	3.500,00			3.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.500,00			3.500,00
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;	3.500,00			3.500,00
18.541.0107.1.027.000	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTR1	3.500,00R			3.500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	3,00	275.998,00		276.001,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3,00			3,00
20.122.0012.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	3,00			3,00
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3,00			3,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		20.000,00		20.000,00
20.605.0104.0.000.000	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		20.000,00		20.000,00
20.605.0104.2.183.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00		20.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		199.990,00		199.990,00
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;		199.990,00		199.990,00
20.606.0104.2.184.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS		10.001,00		10.001,00
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS		45.988,00		45.988,00

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		1.104.422,41		1.104.422,41
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		280.310,00		280.310,00
04.122.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		280.310,00		280.310,00
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		280.310,00		280.310,00
04.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		5.000,00		5.000,00
04.271.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.271.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		5.000,00		5.000,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		819.112,41		819.112,41
04.331.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		819.112,41		819.112,41
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		819.112,41		819.112,41
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		93.557,00		93.557,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		93.557,00		93.557,00
06.182.0013.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		93.557,00		93.557,00
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN		93.557,00		93.557,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			335.040,00	335.040,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			335.040,00	335.040,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			335.040,00	335.040,00
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S			265.020,00	265.020,00
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA			70.020,00	70.020,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.197.979,41	335.040,00	1.533.019,41
	Total do Orgao		1.197.979,41	335.040,00	1.533.019,41

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.606.0104.2.186.000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL		4.000,00		4.000,00
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR		140.000,00		140.000,00
20.606.0104.2.188.000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS		1,00		1,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		56.008,00		56.008,00
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;		56.008,00		56.008,00
20.608.0104.2.189.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		18.000,00		18.000,00
20.608.0104.2.190.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.608.0104.2.191.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA		10.001,00		10.001,00
20.608.0104.2.192.000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS		2.000,00		2.000,00
20.608.0104.2.193.000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		3,00		3,00
20.608.0104.2.194.000	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO		4.000,00		4.000,00
20.608.0104.2.195.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		2.003,00		2.003,00
20.608.0104.2.196.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA		1,00		1,00
20.608.0104.2.197.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		15.000,00		15.0
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
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		42.001,00		42.001,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		42.001,00		42.001,00
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;		42.001,00		42.001,00
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		2.001,00		2.001,00
23.691.0104.2.200.000	APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS, COM DEFINICAO DO CODESC.		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.503,00	324.000,00		327.503,00
	Total do Orgao	6.503,00	1.504.994,93		1.511.497,93

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		20,00		20,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		20,00		20,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20,00		20,00
99.999.9999.2.203.000	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		10,00		10,00
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		20,00		20,00
	Total do Orgao		20,00		20,00

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		15.643.736,11		15.643.736,11
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		15.643.736,11		15.643.736,11
09.272.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		15.643.736,11		15.643.736,11
09.272.0014.2.205.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		15.618.086,11		15.618.086,11
09.272.0014.2.206.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO		25.650,00		25.650,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		10,00		10,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		10,00		10,00
99.997.0014.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00		10,00
99.997.0014.2.207.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.643.746,11		15.643.746,11
	Total do Orgao		15.643.746,11		15.643.746,11

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.197.989,62		2.197.989,62
09.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.197.989,62		2.197.989,62
09.302.0015.0.000.000	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		2.197.989,62		2.197.989,62
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		2.197.939,62		2.197.939,62
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		50,00		50,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.197.999,62		2.197.999,62
	Total do Orgao		2.197.999,62		2.197.999,62
	Total Geral	1.095.827,31	100.734.352,38	335.040,00	102.165.219,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	60.000,00	3.444.000,00		3.504.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	60.000,00	3.116.000,00		3.176.000,00
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.	60.000,00	3.116.000,00		3.176.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica		328.000,00		328.000,00
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.		328.000,00		328.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica		16.500,00		16.500,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		16.500,00		16.500,00
03.092.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	39.506,00	20.040.207,42		20.079.713,42
04.122.0000	Administracao Geral	11.506,00	17.885.752,23		17.897.258,23
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.474.935,64		1.474.935,64
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		714.519,26		714.519,26
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.546.084,41		1.546.084,41
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6,00	4.668.037,40		4.668.043,40
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	2.954.152,49		2.964.152,49
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		387.115,73		387.115,73
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS		4.738.292,14		4.738.292,14

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL				
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.119.105,16		1.119.105,16
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		280.310,00		280.310,00
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	1.500,00			1.500,00
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;		3.200,00		3.200,00
04.124.0000	Controle Interno		12.000,00		12.000,00
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 para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		12.000,00		12.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00		2.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	28.000,00	67.002,00		95.002,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	10.000,00	67.000,00		77.000,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	3.000,00	2,00		3.002,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		32.787,45		32.787,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.405,00		5.405,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.128.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
04.128.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		5.002,00		5.002,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00		10.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45		6.379,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1,00		1,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		27.030,00		27.030,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e		27.030,00		27.030,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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				
04.131.0000	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		400.123,13		400.123,13
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		94.015,91		94.015,91
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.670,80		26.670,80
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		67.951,71		67.951,71
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		18.000,00		18.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		20.000,00		20.000,00
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		53.709,32		53.709,32
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		88.105,02		88.105,02
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		26.670,37		26.670,37
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.521.507,61		1.521.507,61
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		37.635,84		37.635,84
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		34.214,40		34.214,40
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		68.428,80		68.428,80
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		88.957,44		88.957,44
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		123.171,84		123.171,84
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		17.107,20		17.107,20
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		297.665,28		297.665,28
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		35.214,40		35.214,40
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		819.112,41		819.112,41
04.695.0000	Turismo		87.005,00		87.005,00
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		69.000,00		69.000,00
04.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio		18.005,00		18.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
06.000.0000	Seguranca Publica	6,00	118.374,62		118.380,62
06.153.0000	Defesa Terrestre	6,00			6,00
06.153.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	6,00			6,00
06.182.0000	Defesa Civil		97.057,00		97.057,00
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		93.557,00		93.557,00
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;		3.500,00		3.500,00
06.452.0000	Servicos Urbanos		21.317,62		21.317,62
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		21.317,62		21.317,62
08.000.0000	Assistencia Social	154.905,31	3.537.664,31		3.692.569,62
08.122.0000	Administracao Geral		2.435.280,49		2.435.280,49
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.435.280,49		2.435.280,49
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		7,00		7,00
08.241.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		7,00		7,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.747,00		60.747,00
08.242.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
08.242.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00		60.740,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	8,00	280.796,72		280.804,72
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00			8,00
08.243.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		280.796,72		280.796,72
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	154.897,31	520.306,41		675.203,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	8,00	6,00		14,00
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;	154.889,31	520.300,41		675.189,72
08.271.0000	Previdencia Basica		100.511,97		100.511,97
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		100.511,97		100.511,97
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		140.014,72		140.014,72
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		140.014,72		140.014,72
09.000.0000	Previdencia Social		17.841.725,73		17.841.725,73
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		15.643.736,11		15.643.736,11
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		15.643.736,11		15.643.736,11
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.197.989,62		2.197.989,62
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		2.197.989,62		2.197.989,62
10.000.0000	Saude	10.842,00	18.791.860,23		18.802.702,23
10.122.0000	Administracao Geral	10.841,00	4.514.915,27		4.525.756,27
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	3.047.958,41		3.047.959,41
10.122.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem	10.840,00	1.464.956,86		1.475.796,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
10.122.0107	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;		2.000,00		2.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	1,00	108.001,00		108.002,00
10.126.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	108.001,00		108.002,00
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		400,00		400,00
10.243.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar		400,00		400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.271.0000	Previdencia Basica		79.288,09		79.288,09
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		79.288,09		79.288,09
10.301.0000	Atencao Basica		9.972.312,82		9.972.312,82
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		9.161.173,90		9.161.173,90
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;		811.138,92		811.138,92
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.870.437,33		2.870.437,33
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.405.173,41		1.405.173,41
10.302.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os		1.465.263,92		1.465.263,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		452.374,52		452.374,52
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 do esporte e do lazer;		452.374,52		452.374,52
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		20.800,40		20.800,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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;		20.800,40		20.800,40
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		88.042,80		88.042,80
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		13.500,00		13.500,00
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		74.542,80		74.542,80

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		685.288,00		685.288,00
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		685.288,00		685.288,00
11.000.0000	Trabalho		1,00		1,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1,00		1,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1,00		1,00
12.000.0000	Educacao		31.978.999,59		31.978.999,59
12.122.0000	Administracao Geral		125.300,00		125.300,00
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		125.300,00		125.300,00
12.271.0000	Previdencia Basica		36.449,44		36.449,44
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		36.449,44		36.449,44
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.536.236,56		1.536.236,56
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.536.236,56		1.536.236,56
12.361.0000	Ensino Fundamental		23.930.311,82		23.930.311,82
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		21.056.905,20		21.056.905,20
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;		5.200,00		5.200,00
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;		2.868.206,62		2.868.206,62
12.362.0000	Ensino Medio		1.101.360,00		1.101.360,00
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;		1.101.360,00		1.101.360,00
12.364.0000	Ensino Superior		20.130,00		20.130,00
12.364.0105	Oportunizar condicoes de manter o		20.130,00		20.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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;				
12.365.0000	Educacao Infantil		4.418.806,66		4.418.806,66
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		3.745.098,40		3.745.098,40
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;		673.708,26		673.708,26
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		228.662,99		228.662,99
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		218.186,99		218.186,99
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;		10.476,00		10.476,00
12.367.0000	Educacao Especial		571.642,12		571.642,12
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		519.576,12		519.576,12
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;		52.066,00		52.066,00
12.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		10.100,00		10.100,00
12.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		10.100,00		10.100,00
13.000.0000	Cultura		189.300,00		189.300,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		35.002,00		35.002,00
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		17.302,00		17.302,00
13.391.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento,		17.700,00		17.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;				
13.392.0000	Difusao Cultural		154.298,00		154.298,00
13.392.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		5.000,00		5.000,00
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;		10.001,00		10.001,00
13.392.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacac publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		139.297,00		139.297,00
15.000.0000	Urbanismo		3.897.277,52		3.897.277,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		2.344.426,48		2.344.426,48
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;		1.465.500,00		1.465.500,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		878.916,48		878.916,48
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.552.851,04		1.552.851,04
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		117.000,00		117.000,00
15.452.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento		1.435.851,04		1.435.851,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
16.000.0000	Habitacao	7.904,00	2.006,00		9.910,00
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	7,00			7,00
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;	7,00			7,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	7.897,00	2.006,00		9.903,00
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;	7.897,00	2.006,00		9.903,00
17.000.0000	Saneamento		58.880,40		58.880,40
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		5.720,00		5.720,00
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;		5.720,00		5.720,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		53.160,40		53.160,40
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento		53.160,40		53.160,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Basico;				
18.000.0000	Gestao Ambiental	31.500,00	85.690,00		117.190,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.500,00			3.500,00
18.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	3.500,00			3.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	28.000,00	42.480,00		70.480,00
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;	28.000,00	42.480,00		70.480,00
18.605.0000	Abastecimento		43.210,00		43.210,00
18.605.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente;		43.210,00		43.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
20.000.0000	Agricultura	3,00	276.000,00		276.003,00
20.122.0000	Administracao Geral	3,00	2,00		5,00
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	3,00			3,00
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;		2,00		2,00
20.605.0000	Abastecimento		20.000,00		20.000,00
20.605.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		20.000,00		20.000,00
20.606.0000	Extensao Rural		199.990,00		199.990,00
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;		199.990,00		199.990,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		56.008,00		56.008,00
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;		56.008,00		56.008,00
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		151.426,00		151.426,00
23.691.0000	Promocao Comercial		45.101,00		45.101,00
23.691.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e		3.100,00		3.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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				
23.691.0104	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;		42.001,00		42.001,00
23.695.0000	Turismo		106.325,00		106.325,00
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;		102.325,00		102.325,00
23.695.0105	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;		4.000,00		4.000,00
24.000.0000	Comunicacoes		26.300,00		26.300,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		26.300,00		26.300,00
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		26.300,00		26.300,00
26.000.0000	Transporte	746.001,00	64.444,56		810.445,56
26.782.0000	Transporte Rodoviario	746.001,00	64.444,56		810.445,56
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	746.001,00			746.001,00
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		64.444,56		64.444,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.160,00	207.654,00		252.814,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	45.160,00	207.654,00		252.814,00
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		207.649,00		207.649,00
27.812.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento,		5,00		5,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;				
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;	45.160,00			45.160,00
28.000.0000	Encargos Especiais			335.040,00	335.040,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			335.040,00	335.040,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				40,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				10,00
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)				10,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				30,00
99.999.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)				10,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				20,00
	Total	1.095.827,31	100.734.312,38	335.040,00	102.165.219,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.504.000,00		3.504.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.176.000,00		3.176.000,00
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.	3.176.000,00		3.176.000,00
01.271.0000	Previdencia Basica	328.000,00		328.000,00
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.	328.000,00		328.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica	16.500,00		16.500,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	16.500,00		16.500,00
03.092.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	19.785.247,74	294.465,68	20.079.713,42
04.122.0000	Administracao Geral	17.602.792,55	294.465,68	17.897.258,23
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.935,64		1.474.935,64
04.122.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	714.519,26		714.519,26
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.546.084,41		1.546.084,41
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.668.043,40		4.668.043,40
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.964.152,49		2.964.152,49
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	387.115,73		387.115,73
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS	4.700.969,32	37.322,82	4.738.292,14

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL			
04.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	861.962,30	257.142,86	1.119.105,16
04.122.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	280.310,00		280.310,00
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	1.500,00		1.500,00
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;	3.200,00		3.200,00
04.124.0000	Controle Interno	12.000,00		12.000,00
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 para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	12.000,00		12.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	2.000,00		2.000,00
04.125.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	95.002,00		95.002,00
04.126.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
04.126.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	77.000,00		77.000,00
04.126.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	3.002,00		3.002,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	32.787,45		32.787,45
04.128.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.405,00		5.405,00
04.128.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
04.128.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00
04.128.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	5.002,00		5.002,00
04.128.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00		10.000,00
04.128.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.379,45		6.379,45
04.128.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1,00		1,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	27.030,00		27.030,00
04.129.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e	27.030,00		27.030,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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			
04.131.0000	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	400.123,13		400.123,13
04.271.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	94.015,91		94.015,91
04.271.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	26.670,80		26.670,80
04.271.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	67.951,71		67.951,71
04.271.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	18.000,00		18.000,00
04.271.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00		20.000,00
04.271.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	53.709,32		53.709,32
04.271.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	88.105,02		88.105,02
04.271.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	26.670,37		26.670,37
04.271.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.521.507,61		1.521.507,61
04.331.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	37.635,84		37.635,84
04.331.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	34.214,40		34.214,40
04.331.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	68.428,80		68.428,80
04.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	88.957,44		88.957,44
04.331.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	123.171,84		123.171,84
04.331.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	17.107,20		17.107,20
04.331.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	297.665,28		297.665,28
04.331.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	35.214,40		35.214,40
04.331.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	819.112,41		819.112,41
04.695.0000	Turismo	87.005,00		87.005,00
04.695.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	69.000,00		69.000,00
04.695.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio	18.005,00		18.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
06.000.0000	Seguranca Publica	104.763,00	13.617,62	118.380,62
06.153.0000	Defesa Terrestre	6,00		6,00
06.153.0102	Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	6,00		6,00
06.182.0000	Defesa Civil	97.057,00		97.057,00
06.182.0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	93.557,00		93.557,00
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;	3.500,00		3.500,00
06.452.0000	Servicos Urbanos	7.700,00	13.617,62	21.317,62
06.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	7.700,00	13.617,62	21.317,62
08.000.0000	Assistencia Social	2.733.875,18	958.694,44	3.692.569,62
08.122.0000	Administracao Geral	2.435.280,49		2.435.280,49
08.122.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.435.280,49		2.435.280,49
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	7,00		7,00
08.241.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	7,00		7,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	8,00	60.739,00	60.747,00
08.242.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	7,00		7,00
08.242.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	1,00	60.739,00	60.740,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	19.017,00	261.787,72	280.804,72
08.243.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3,00	5,00	8,00
08.243.0108	Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	19.014,00	261.782,72	280.796,72
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	39.036,00	636.167,72	675.203,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	9,00	5,00	14,00
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;	39.027,00	636.162,72	675.189,72
08.271.0000	Previdencia Basica	100.511,97		100.511,97
08.271.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	100.511,97		100.511,97
08.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	140.014,72		140.014,72
08.331.0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	140.014,72		140.014,72
09.000.0000	Previdencia Social		17.841.725,73	17.841.725,73
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		15.643.736,11	15.643.736,11
09.272.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		15.643.736,11	15.643.736,11
09.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.197.989,62	2.197.989,62
09.302.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		2.197.989,62	2.197.989,62
10.000.0000	Saude	11.854,00	18.790.848,23	18.802.702,23
10.122.0000	Administracao Geral	10.742,00	4.515.014,27	4.525.756,27
10.122.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.047.959,41	3.047.959,41
10.122.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem	10.742,00	1.465.054,86	1.475.796,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
10.122.0107	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;		2.000,00	2.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	1,00	108.001,00	108.002,00
10.126.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00	108.001,00	108.002,00
10.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	100,00	300,00	400,00
10.243.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar	100,00	300,00	400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.271.0000	Previdencia Basica		79.288,09	79.288,09
10.271.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		79.288,09	79.288,09
10.301.0000	Atencao Basica	1.001,00	9.971.311,82	9.972.312,82
10.301.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1.001,00	9.160.172,90	9.161.173,90
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;		811.138,92	811.138,92
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1,00	2.870.436,33	2.870.437,33
10.302.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.405.173,41	1.405.173,41
10.302.0106	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os	1,00	1.465.262,92	1.465.263,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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	1,00	452.373,52	452.374,52
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 do esporte e do lazer;	1,00	452.373,52	452.374,52
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	8,00	20.792,40	20.800,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
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	20.792,40	20.800,40
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		88.042,80	88.042,80
10.305.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		13.500,00	13.500,00
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		74.542,80	74.542,80

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		685.288,00	685.288,00
10.331.0010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		685.288,00	685.288,00
11.000.0000	Trabalho	1,00		1,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1,00		1,00
11.331.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00		1,00
12.000.0000	Educacao	1.111.619,75	30.867.379,84	31.978.999,59
12.122.0000	Administracao Geral	100,00	125.200,00	125.300,00
12.122.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	100,00	125.200,00	125.300,00
12.271.0000	Previdencia Basica	1.000,00	35.449,44	36.449,44
12.271.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.000,00	35.449,44	36.449,44
12.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	54.743,04	1.481.493,52	1.536.236,56
12.331.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	54.743,04	1.481.493,52	1.536.236,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	995.571,71	22.934.740,11	23.930.311,82
12.361.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	985.131,71	20.071.773,49	21.056.905,20
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;	100,00	5.100,00	5.200,00
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;	10.340,00	2.857.866,62	2.868.206,62
12.362.0000	Ensino Medio		1.101.360,00	1.101.360,00
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;		1.101.360,00	1.101.360,00
12.364.0000	Ensino Superior	20.010,00	120,00	20.130,00
12.364.0105	Oportunizar condicoes de manter o	20.010,00	120,00	20.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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;			
12.365.0000	Educacao Infantil	92,00	4.418.714,66	4.418.806,66
12.365.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	52,00	3.745.046,40	3.745.098,40
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;	40,00	673.668,26	673.708,26
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	2,00	228.660,99	228.662,99
12.366.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	2,00	218.184,99	218.186,99
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;		10.476,00	10.476,00
12.367.0000	Educacao Especial	40.001,00	531.641,12	571.642,12
12.367.0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1,00	519.575,12	519.576,12
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;	40.000,00	12.066,00	52.066,00
12.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	100,00	10.000,00	10.100,00
12.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	100,00	10.000,00	10.100,00
13.000.0000	Cultura	189.300,00		189.300,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	35.002,00		35.002,00
13.391.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	17.302,00		17.302,00
13.391.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento,	17.700,00		17.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;			
13.392.0000	Difusao Cultural	154.298,00		154.298,00
13.392.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.000,00		5.000,00
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;	10.001,00		10.001,00
13.392.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	139.297,00		139.297,00
15.000.0000	Urbanismo	3.029.362,04	867.915,48	3.897.277,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.476.511,00	867.915,48	2.344.426,48
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;	1.465.500,00		1.465.500,00
15.451.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	11.001,00	867.915,48	878.916,48
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.552.851,04		1.552.851,04
15.452.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	117.000,00		117.000,00
15.452.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento	1.435.851,04		1.435.851,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;			
16.000.0000	Habitacao	2.020,00	7.890,00	9.910,00
16.244.0000	Assistencia Comunitaria	7,00		7,00
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;	7,00		7,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	2.013,00	7.890,00	9.903,00
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;	2.013,00	7.890,00	9.903,00
17.000.0000	Saneamento	58.860,40	20,00	58.880,40
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	5.720,00		5.720,00
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;	5.720,00		5.720,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	53.140,40	20,00	53.160,40
17.512.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento	53.140,40	20,00	53.160,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Basico;			
18.000.0000	Gestao Ambiental	117.180,00	10,00	117.190,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.500,00		3.500,00
18.541.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	3.500,00		3.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	70.480,00		70.480,00
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;	70.480,00		70.480,00
18.605.0000	Abastecimento	43.200,00	10,00	43.210,00
18.605.0107	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente;	43.200,00	10,00	43.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;			
20.000.0000	Agricultura	276.001,00	2,00	276.003,00
20.122.0000	Administracao Geral	3,00	2,00	5,00
20.122.0012	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1,00	2,00	3,00
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;	2,00		2,00
20.605.0000	Abastecimento	20.000,00		20.000,00
20.605.0104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	20.000,00		20.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	199.990,00		199.990,00
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;	199.990,00		199.990,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	56.008,00		56.008,00
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;	56.008,00		56.008,00
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	151.426,00		151.426,00
23.691.0000	Promocao Comercial	45.101,00		45.101,00
23.691.0101	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e	3.100,00		3.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	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			
23.691.0104	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;	42.001,00		42.001,00
23.695.0000	Turismo	106.325,00		106.325,00
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;	102.325,00		102.325,00
23.695.0105	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;	4.000,00		4.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	26.300,00		26.300,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	26.300,00		26.300,00
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	26.300,00		26.300,00
26.000.0000	Transporte	804.701,00	5.744,56	810.445,56
26.782.0000	Transporte Rodoviario	804.701,00	5.744,56	810.445,56
26.782.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	746.001,00		746.001,00
26.782.0103	Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	58.700,00	5.744,56	64.444,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	252.804,00	10,00	252.814,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	252.804,00	10,00	252.814,00
27.812.0003	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	207.649,00		207.649,00
27.812.0105	Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento,	5,00		5,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;			
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;	45.150,00	10,00	45.160,00
28.000.0000	Encargos Especiais	335.040,00		335.040,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	335.040,00		335.040,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	20,00	20,00	40,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		10,00	10,00
99.997.0014	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00	10,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	20,00	10,00	30,00
99.999.0015	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		10,00	10,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		20,00
	Total	32.516.876,11	69.648.343,58	102.165.219,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		
	01 Legislativa	3.504.000,00	3.504.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	03 Essencial a Justica	16.500,00	
	04 Administracao	1.632.192,39	
	06 Seguranca Publica	3.506,00	
	23 Comercio e Servicos	3.100,00	1.655.298,39
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	780.404,46	
	24 Comunicacoes	26.300,00	
	27 Desporto e Lazer	252.814,00	1.059.518,46
04	SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		
	04 Administracao	1.699.964,92	
	18 Gestao Ambiental	70.480,00	1.770.444,92
05	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4.857.002,84	
	11 Trabalho	1,00	4.857.003,84
06	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		
	04 Administracao	3.144.354,33	
	12 Educacao	90,00	3.144.444,33
07	SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	04 Administracao	553.316,70	
	13 Cultura	189.300,00	
	23 Comercio e Servicos	106.325,00	848.941,70
08	SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		
	04 Administracao	5.124.062,44	
	06 Seguranca Publica	21.317,62	
	15 Urbanismo	3.897.277,52	
	17 Saneamento	58.880,40	
	18 Gestao Ambiental	43.210,00	
	26 Transporte	810.445,56	9.955.193,54
09	SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		
	12 Educacao	31.978.909,59	31.978.909,59
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		
	10 Saude	18.802.702,23	18.802.702,23
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.692.569,62	
	16 Habitacao	9.910,00	3.702.479,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		
	04 Administracao	1.183.992,93	
	18 Gestao Ambiental	3.500,00	
	20 Agricultura	276.003,00	
	22 Industria	6.001,00	
	23 Comercio e Servicos	42.001,00	1.511.497,93
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	1.104.422,41	
	06 Seguranca Publica	93.557,00	
	28 Encargos Especiais	335.040,00	1.533.019,41
14	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	20,00	20,00
15	FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS		
	09 Previdencia Social	15.643.736,11	
	99 Reserva de Contingencia	10,00	15.643.746,11
16	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		
	09 Previdencia Social	2.197.989,62	
	99 Reserva de Contingencia	10,00	2.197.999,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	3.504.000,00
03 Essencial a Justica	16.500,00
04 Administracao	20.079.713,42
06 Seguranca Publica	118.380,62
08 Assistencia Social	3.692.569,62
09 Previdencia Social	17.841.725,73
10 Saude	18.802.702,23
11 Trabalho	1,00
12 Educacao	31.978.999,59
13 Cultura	189.300,00
15 Urbanismo	3.897.277,52
16 Habitacao	9.910,00
17 Saneamento	58.880,40
18 Gestao Ambiental	117.190,00
20 Agricultura	276.003,00
22 Industria	6.001,00
23 Comercio e Servicos	151.426,00
24 Comunicacoes	26.300,00
26 Transporte	810.445,56
27 Desporto e Lazer	252.814,00
28 Encargos Especiais	335.040,00
99 Reserva de Contingencia	40,00
Total Geral	102.165.219,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
01.01.01 Legislativa	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
01.01.01031 Acao Legislativa	3.146.000,00	30.000,00	3.176.000,00
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.	3.146.000,00	30.000,00	3.176.000,00
01.01.0103100011.001 REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
01.01.0103100011.002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
01.01.0103100012.001 MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA	518.000,00		518.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
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 FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
01.01.0103100012.002 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 JU	15.000,00		15.000,00
01.01.0103100012.004 MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	2.573.000,00		2.573.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.230.000,00		2.230.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	137.000,00		137.000,00
01.01.01271				
Previdencia Basica		328.000,00		328.000,00
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.		328.000,00		328.000,00
01.01.0127100012.004				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		328.000,00		328.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.000,00		328.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
	Total Orgao	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02			
GABINETE DO PREFEITO	1.626.971,39	28.327,00	1.655.298,39
02.01			
GABINETE DO PREFEITO	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39
02.01.04			
Administracao	1.597.368,39	22.824,00	1.620.192,39
02.01.04122			
Administracao Geral	1.455.311,64	22.824,00	1.478.135,64
02.01.041220002			
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.452.111,64	22.824,00	1.474.935,64
02.01.0412200022.005			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	1.377.761,64	18.125,00	1.395.886,64
313013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.594,95		20.594,95
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		462,63
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.174.740,84		1.174.740,84
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	149.963,22		149.963,22
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18.125,00	18.125,00
02.01.0412200022.033			
MANUTENCAO DA SECRETARIA	65.800,00	4.699,00	70.499,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.600,00		9.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.600,00		24.600,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.400,00		5.400,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.699,00	4.699,00
02.01.0412200022.034			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	8.550,00		8.550,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.798,00		7.798,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	751,00		751,00
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;	3.200,00		3.200,00
02.01.0412201042.035			
RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES	3.200,00		3.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		2.700,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499,00		499,00
02.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	5.405,00		5.405,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.01.041280002			
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.405,00		5.405,00
02.01.0412800022.036			
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	5.405,00		5.405,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.405,00		5.405,00
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 JU	5.000,00		5.000,00
02.01.04271			
Previdencia Basica	94.015,91		94.015,91
02.01.042710002			
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	94.015,91		94.015,91
02.01.0427100022.005			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	94.015,91		94.015,91
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	94.015,91		94.015,91
02.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	37.635,84		37.635,84
02.01.043310002			
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	37.635,84		37.635,84
02.01.0433100022.005			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	37.635,84		37.635,84
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	37.635,84		37.635,84
02.01.06			
Seguranca Publica	3.504,00	2,00	3.506,00
02.01.06153			
Defesa Terrestre	5,00	1,00	6,00
02.01.061530102			
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	5,00	1,00	6,00
02.01.0615301021.003			
IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	5,00	1,00	6,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
02.01.06182			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Defesa Civil	3.499,00	1,00	3.500,00
02.01.061820102			
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	3.499,00	1,00	3.500,00
02.01.0618201022.038			
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	3.499,00	1,00	3.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
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
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	996,00		996,00
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		1,00	1,00
02.01.23			
Comercio e Servicos	3.099,00	1,00	3.100,00
02.01.23691			
Promocao Comercial	3.099,00	1,00	3.100,00
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	3.099,00	1,00	3.100,00
02.01.2369101012.039			
MANUTENCAO DO PROCOM	3.099,00	1,00	3.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.597,00		1.597,00
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		1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02			
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	8.500,00	3.500,00	12.000,00
02.02.04			
Administracao	8.500,00	3.500,00	12.000,00
02.02.04124			
Controle Interno	8.500,00	3.500,00	12.000,00
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	8.500,00	3.500,00	12.000,00
02.02.0412401012.040			
MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	8.500,00	3.500,00	12.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
Total Unidade Orcamentaria	8.500,00	3.500,00	12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
02.03			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.500,00	2.000,00	16.500,00
02.03.03			
Essencial a Justica	14.500,00	2.000,00	16.500,00
02.03.03092			
Representacao Judicial e Extrajudicial	14.500,00	2.000,00	16.500,00
02.03.030920101			
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	14.500,00	2.000,00	16.500,00
02.03.0309201012.041			
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.500,00	2.000,00	16.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria	14.500,00	2.000,00	16.500,00
Total Orgao	1.626.971,39	28.327,00	1.655.298,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03			
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	998.400,05	61.118,41	1.059.518,46
03.01			
GABINETE DO SECRETARIO	791.169,05	15.535,41	806.704,46
03.01.04			
Administracao	764.870,05	15.534,41	780.404,46
03.01.04122			
Administracao Geral	698.984,85	15.534,41	714.519,26
03.01.041220003			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	698.984,85	15.534,41	714.519,26
03.01.0412200032.006			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	688.229,85	13.534,41	701.764,26
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	925,26		925,26
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	549.131,13		549.131,13
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	116.173,46		116.173,46
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		13.534,41	13.534,41
03.01.0412200032.042			
MANUTENCAO DA SECRETARIA	10.755,00	2.000,00	12.755,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.699,00		2.699,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.770,00		1.770,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	729,00		729,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.254,00		2.254,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
03.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
03.01.041280003			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00		5.000,00
03.01.0412800032.043			
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
03.01.04271			
Previdencia Basica	26.670,80		26.670,80
03.01.042710003			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	26.670,80		26.670,80
03.01.0427100032.006			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	26.670,80		26.670,80
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.670,80		26.670,80
03.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	34.214,40		34.214,40
03.01.043310003			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	34.214,40		34.214,40
03.01.0433100032.006			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			

ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	34.214,40		34.214,40
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	34.214,40		34.214,40
03.01.24			
Comunicacoes	26.299,00	1,00	26.300,00
03.01.24722			
Telecomunicacoes	26.299,00	1,00	26.300,00
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	26.299,00	1,00	26.300,00
03.01.2472201012.044			
MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE	26.299,00	1,00	26.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.699,00		2.699,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.299,00		2.299,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.300,00		21.300,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria	791.169,05	15.535,41	806.704,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
03.02				
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO		207.231,00	45.583,00	252.814,00
03.02.27				
Desporto e Lazer		207.231,00	45.583,00	252.814,00
03.02.27812				
Desporto Comunitario		207.231,00	45.583,00	252.814,00
03.02.278120003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		205.649,00	2.000,00	207.649,00
03.02.2781200032.046				
MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		130.649,00	2.000,00	132.649,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.650,00		4.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.497,00		88.497,00
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
03.02.2781200032.047				
ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS		55.000,00		55.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54.999,00		54.999,00
03.02.2781200032.048				
APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
03.02.278120105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00		5,00
03.02.2781201052.045				
AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos		1.577,00	43.583,00	45.160,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	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;			
03.02.2781201061.004			
REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	1.577,00	43.583,00	45.160,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3,00	3,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		3,00	3,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		43.577,00	43.577,00
Total Unidade Orcamentaria	207.231,00	45.583,00	252.814,00
Total Orgao	998.400,05	61.118,41	1.059.518,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		1.699.909,13	70.535,79	1.770.444,92
04.01				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO		1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92
04.01.04				
Administracao		1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92
04.01.04122				
Administracao Geral		1.499.958,62	47.625,79	1.547.584,41
04.01.041220004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.498.458,62	47.625,79	1.546.084,41
04.01.0412200042.007				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.434.738,62	45.625,79	1.480.364,41
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.155.086,59		1.155.086,59
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.555,48		7.555,48
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	232.096,55		232.096,55
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		45.625,79	45.625,79
04.01.0412200042.049				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		45.210,00	1.000,00	46.210,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00		6.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.300,00		17.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.700,00		1.700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.0412200042.050				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		18.510,00	1.000,00	19.510,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
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
04.01.041220101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		1.500,00		1.500,00
04.01.0412201011.005				
APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
04.01.04126				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Tecnologia da Informacao		15.000,00	15.000,00
04.01.041260004			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.0412600041.006			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
04.01.041280004			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00
04.01.0412800042.051			
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
04.01.04271			
Previdencia Basica	67.951,71		67.951,71
04.01.042710004			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	67.951,71		67.951,71
04.01.0427100042.007			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	67.951,71		67.951,71
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.951,71		67.951,71
04.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	68.428,80		68.428,80
04.01.043310004			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	68.428,80		68.428,80
04.01.0433100042.007			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	68.428,80		68.428,80
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	68.428,80		68.428,80
Total Unidade Orcamentaria	1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02			
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	62.570,00	7.910,00	70.480,00
04.02.18			
Gestao Ambiental	62.570,00	7.910,00	70.480,00
04.02.18542			
Controle Ambiental	62.570,00	7.910,00	70.480,00
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;	62.570,00	7.910,00	70.480,00
04.02.1854201071.007			
ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL	9.600,00	400,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
04.02.1854201071.019			
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON	14.500,00	3.500,00	18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
04.02.1854201072.052			
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	22.980,00	4.000,00	26.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.950,00		21.950,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
04.02.1854201072.053			
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	15.490,00	10,00	15.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	970,00		970,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
	Total Unidade Orcamentaria	62.570,00	7.910,00	70.480,00
	Total Orgao	1.699.909,13	70.535,79	1.770.444,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05			
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84
05.01			
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84
05.01.04			
Administracao	3.676.158,67	1.180.844,17	4.857.002,84
05.01.04122			
Administracao Geral	3.497.199,23	1.170.844,17	4.668.043,40
05.01.041220005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.497.199,23	1.170.844,17	4.668.043,40
05.01.0412200051.009			
AQUISICAO DE VEICULOS		1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
05.01.0412200051.010			
REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	3,00	2,00	5,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1,00	1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
05.01.0412200052.008			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	3.442.190,23	1.150.839,17	4.593.029,40
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	925,26		925,26
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	963.755,20		963.755,20
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.896.708,49		1.896.708,49
329121.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	470.801,28		470.801,28
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.150.839,17	1.150.839,17
05.01.0412200052.054			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA	49.503,00	20.000,00	69.503,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.853,00		24.853,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.650,00		5.650,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.0412200052.055			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	497,00		497,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.0412200052.057				
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL		3,00	2,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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		67.000,00	10.000,00	77.000,00
05.01.041260005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		67.000,00	10.000,00	77.000,00
05.01.0412600051.008				
AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.0412600052.059				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE		67.000,00		67.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	67.000,00		67.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			0,00
05.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.002,00		5.002,00
05.01.041280005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		5.002,00		5.002,00
05.01.0412800052.058				
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
05.01.0412800052.060				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
05.01.0412800052.061				
INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
05.01.04271				
Previdencia Basica		18.000,00		18.000,00
05.01.042710005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		18.000,00		18.000,00
05.01.0427100052.008				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		18.000,00		18.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
05.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		88.957,44		88.957,44
05.01.043310005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		88.957,44		88.957,44
05.01.0433100052.008				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		88.957,44		88.957,44
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88.957,44		88.957,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05.01.11			
Trabalho	1,00		1,00
05.01.11331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1,00		1,00
05.01.113310005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00		1,00
05.01.1133100052.062			
CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA,			
LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
Total Unidade Orcamentaria	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84
Total Orgao	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06			
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33
06.01			
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33
06.01.04			
Administracao	3.059.382,69	84.971,64	3.144.354,33
06.01.04122			
Administracao Geral	2.879.190,85	84.961,64	2.964.152,49
06.01.041220006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.879.190,85	84.961,64	2.964.152,49
06.01.0412200061.011			
AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.01.0412200061.012			
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.0412200062.009			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	2.184.139,85	65.950,64	2.250.090,49
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		462,63
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.588.340,14		1.588.340,14
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		20.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	470.337,08		470.337,08
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		65.950,64	65.950,64
06.01.0412200062.063			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA	214.021,00	9.000,00	223.021,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146.800,00		146.800,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10.200,00		10.200,00
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	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
06.01.0412200062.064			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	20.020,00	10,00	20.030,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
06.01.0412200062.065			
MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL	76.010,00		76.010,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76.010,00		76.010,00
06.01.0412200062.066			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES	385.000,00	1,00	385.001,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	385.000,00		385.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1,00	1,00
06.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
06.01.041280006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412800062.067			
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
06.01.04129			
Administracao de Receitas	27.020,00	10,00	27.030,00
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	27.020,00	10,00	27.030,00
06.01.0412901012.068			
MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER	10,00	10,00	20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10,00		10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		10,00	10,00
06.01.0412901012.069			
REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10,00		10,00
06.01.0412901012.070			
ATUALIZACAO DE CADASTRO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
06.01.0412901012.071			
PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
06.01.04271			
Previdencia Basica	20.000,00		20.000,00
06.01.042710006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00		20.000,00
06.01.0427100062.009			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	123.171,84		123.171,84
06.01.043310006			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	123.171,84		123.171,84
06.01.0433100062.009			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	123.171,84		123.171,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos# Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	123.171,84		123.171,84
06.01.12 Educacao		90,00	90,00
06.01.12362 Ensino Medio		90,00	90,00
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;		90,00	90,00
06.01.1236201052.133 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		90,00	90,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00	90,00
Total Unidade Orcamentaria	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33
Total Orgao	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07			
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO	811.803,82	37.137,88	848.941,70
07.01			
CULTURA	254.743,80	23.047,92	277.791,72
07.01.04			
Administracao	92.945,80	1.546,92	94.492,72
07.01.04122			
Administracao Geral	75.602,92	1.546,92	77.149,84
07.01.041220007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	75.602,92	1.546,92	77.149,84
07.01.0412200072.010			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	75.602,92	1.546,92	77.149,84
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.024,28		43.024,28
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.578,64		14.578,64
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.546,92	1.546,92
07.01.04125			
Normatizacao e Fiscalizacao	2.000,00		2.000,00
07.01.041250007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
07.01.0412500072.072			
MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
07.01.04271			
Previdencia Basica	8.500,00		8.500,00
07.01.042710007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	8.500,00		8.500,00
07.01.0427100072.010			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	8.500,00		8.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
07.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	6.842,88		6.842,88
07.01.043310007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.842,88		6.842,88
07.01.0433100072.010			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	6.842,88		6.842,88
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	6.842,88		6.842,88
07.01.13			
Cultura	157.798,00	21.501,00	179.299,00
07.01.13391			
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	14.502,00	20.500,00	35.002,00
07.01.133910007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.802,00	12.500,00	17.302,00
07.01.1339100072.073			
RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE			

ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU	4.802,00	12.500,00	17.302,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.800,00		2.800,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
07.01.133910105			
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e 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;	9.700,00	8.000,00	17.700,00
07.01.1339101052.074			
PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)	9.700,00	8.000,00	17.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
07.01.13392			
Difusao Cultural	143.296,00	1.001,00	144.297,00
07.01.133920007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.000,00		5.000,00
07.01.1339200072.075			
AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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;	138.296,00	1.001,00	139.297,00
07.01.1339201052.076			
ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	2.007,00		2.007,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
07.01.1339201052.077			
PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA	1.502,00		1.502,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.01.1339201052.078			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.	40.000,00		40.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
07.01.1339201052.079 ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU	11.000,00	1,00	11.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
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	21.001,00		21.001,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
07.01.1339201052.081 IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA	3.502,00	1.000,00	4.502,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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		1.000,00	1.000,00
07.01.1339201052.082 APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO	41.284,00		41.284,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	41.284,00		41.284,00
07.01.1339201052.083 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.998,00		1.998,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.01.1339201052.084 REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	15.000,00		15.000,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.996,00		14.996,00
07.01.23 Comercio e Servicos	4.000,00		4.000,00
07.01.23695 Turismo	4.000,00		4.000,00
07.01.236950105			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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;		4.000,00		4.000,00
07.01.2369501052.085				
REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.997,00		1.997,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	254.743,80	23.047,92	277.791,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07.02			
PROMOCAO DO TURISMO	557.060,02	14.089,96	571.149,98
07.02.04			
Administracao	444.734,02	14.089,96	458.823,98
07.02.04122			
Administracao Geral	305.878,93	4.086,96	309.965,89
07.02.041220007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	305.878,93	4.086,96	309.965,89
07.02.0412200072.011			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	262.869,93	2.089,96	264.959,89
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.063,79		236.063,79
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.806,14		13.806,14
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.089,96	2.089,96
07.02.0412200072.086			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	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 FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	43.005,00	1.996,00	45.001,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.900,00		26.900,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.100,00		3.100,00
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		1.996,00	1.996,00
07.02.04128			
Formacao de Recursos Humanos	6.379,45		6.379,45
07.02.041280007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.379,45		6.379,45
07.02.0412800072.088			
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA			
SECULTUR.	6.379,45		6.379,45
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.879,45		1.879,45
07.02.04271			
Previdencia Basica	45.209,32		45.209,32
07.02.042710007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	45.209,32		45.209,32
07.02.0427100072.011			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			

ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	45.209,32		45.209,32
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.209,32		45.209,32
07.02.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	10.264,32		10.264,32
07.02.043310007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	10.264,32		10.264,32
07.02.0433100072.011			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	10.264,32		10.264,32
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	10.264,32		10.264,32
07.02.04695			
Turismo	77.002,00	10.003,00	87.005,00
07.02.046950007			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	58.999,00	10.001,00	69.000,00
07.02.0469500072.089			
INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS			
TURISTICOS.	39.999,00	1,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	999,00		999,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39.000,00		39.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
07.02.0469500072.090			
RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE			
MUNICIPAL	19.000,00	10.000,00	29.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
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;	18.003,00	2,00	18.005,00
07.02.0469501042.091			
ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	7.999,00	1,00	8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.997,00		3.997,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
07.02.0469501042.092			
AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.	2,00		2,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
07.02.0469501042.093			
DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA	10.002,00	1,00	10.003,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1,00	1,00
07.02.13			
Cultura	10.001,00		10.001,00
07.02.13392			
Difusao Cultural	10.001,00		10.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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;	10.001,00		10.001,00
07.02.1339201042.094			
PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES			
CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E	10.001,00		10.001,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
07.02.23			
Comercio e Servicos	102.325,00		102.325,00
07.02.23695			
Turismo	102.325,00		102.325,00
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;	102.325,00		102.325,00
07.02.2369501042.095			
REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL	67.001,00		67.001,
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.000,00		48.000,00
07.02.2369501042.096			
REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO			
MUNICIPIO	5.499,00		5.499,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.996,00		3.996,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.02.2369501042.097			
INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL	10.002,00		10.002,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
07.02.2369501042.098			
APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA	5.821,00		5.821,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	320,00		320,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.02.2369501042.099			
REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA			

AFRO-BRASILEIRA.	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
07.02.2369501042.100			
REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	9.002,00		9.002,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
Total Unidade Orcamentaria	557.060,02	14.089,96	571.149,98
Total Orgao	811.803,82	37.137,88	848.941,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		8.395.639,99	1.559.553,55	9.955.193,54
08.01				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		8.385.839,99	1.559.353,55	9.945.193,54
08.01.04				
Administracao		4.952.596,77	171.465,67	5.124.062,44
08.01.04122				
Administracao Geral		4.566.826,47	171.465,67	4.738.292,14
08.01.041220008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		4.566.826,47	171.465,67	4.738.292,14
08.01.0412200082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.611.202,65	159.265,67	3.770.468,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.500,00		2.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.528.822,58		2.528.822,58
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	148.900,00		148.900,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	770.980,07		770.980,07
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		159.265,67	159.265,67
08.01.0412200082.101				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		51.200,00	4.500,00	55.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
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 FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.700,00		32.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2.300,00		2.300,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449051.00.00.00	*OBRAS E INSTALACOES*		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
08.01.0412200082.102				
MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		51.101,00	1.900,00	53.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
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.		31.200,00	4.800,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	4.800,00
08.01.0412200082.104				
MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS,				

MAQUINAS E IMPLEMENTOS.	822.122,82	1.000,00	823.122,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	737.322,82		737.322,82
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.04271			
Previdencia Basica	88.105,02		88.105,02
08.01.042710008			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	88.105,02		88.105,02
08.01.0427100082.012			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	88.105,02		88.105,02
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	88.105,02		88.105,02
08.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	297.665,28		297.665,28
08.01.043310008			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	297.665,28		297.665,28
08.01.0433100082.012			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	297.665,28		297.665,28
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	297.665,28		297.665,28
08.01.06			
Seguranca Publica	15.817,62	5.500,00	21.317,62
08.01.06452			
Servicos Urbanos	15.817,62	5.500,00	21.317,62
08.01.064520103			
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	15.817,62	5.500,00	21.317,62
08.01.0645201032.105			
MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.	15.817,62	5.500,00	21.317,62
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.216,62		5.216,62
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
08.01.15			
Urbanismo	3.008.461,04	878.816,48	3.887.277,52
08.01.15451			
Infra-Estrutura Urbana	1.473.311,00	871.115,48	2.344.426,48
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 FI	3,00		3,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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;	1.462.500,00	3.000,00	1.465.500,00
08.01.1545101022.107			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.462.500,00	3.000,00	1.465.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00		111.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.350.000,00		1.350.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00
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;	10.801,00	868.115,48	878.916,48
08.01.1545101032.108			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E	4.800,00	868.115,48	872.915,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
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		170,00	170,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		867.945,48	867.945,48
08.01.1545101032.109			
PROGRAMA PAVICOM.	6.001,00		6.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
08.01.15452			
Servicos Urbanos	1.535.150,04	7.701,00	1.542.851,04
08.01.154520103			
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	99.800,00	7.200,00	107.000,00
08.01.1545201032.110			
RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.	88.200,00	6.800,00	95.000,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		800,00	800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.01.1545201032.111			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.	11.600,00	400,00	12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
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;		1.435.350,04	501,00	1.435.851,04
08.01.1545201072.112				
REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		1.435.345,04	500,00	1.435.845,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.433.845,04		1.433.845,04
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		5,00	1,00	6,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
08.01.17				
Saneamento		56.620,00	2.260,40	58.880,40
08.01.17511				
Saneamento Basico Rural		5.320,00	400,00	5.720,00
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;		5.320,00	400,00	5.720,00
08.01.1751101072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		5.320,00	400,00	5.720,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		51.300,00	1.860,40	53.160,40
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;		51.300,00	1.860,40	53.160,40
08.01.1751201072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		51.300,00	1.860,40	53.160,40
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	810,00		810,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80,00		80,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		800,00	800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060,40	1.060,40
08.01.18				
Gestao Ambiental		43.010,00	200,00	43.210,00
08.01.18605				
Abastecimento		43.010,00	200,00	43.210,00
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;		43.010,00	200,00	43.210,00
08.01.1860501072.115				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		43.010,00	200,00	43.210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.010,00		30.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
08.01.26				
Transporte		309.334,56	501.111,00	810.445,56
08.01.26782				
Transporte Rodoviario		309.334,56	501.111,00	810.445,56
08.01.267820008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		246.000,00	500.001,00	746.001,00
08.01.2678200081.013				
AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU		246.000,00	500.000,00	746.000,00
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	246.000,00		246.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000,00	500.000,00
08.01.2678200081.014				
AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.			1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
08.01.267820103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		63.334,56	1.110,00	64.444,56
08.01.2678201032.116				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI		63.334,56	1.110,00	64.444,56
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.010,00		1.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.724,56		6.724,56
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		105,00	105,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.385.839,99	1.559.353,55	9.945.193,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08.02				
MINAS DO CAMAQUA		9.800,00	200,00	10.000,00
08.02.15				
Urbanismo		9.800,00	200,00	10.000,00
08.02.15452				
Servicos Urbanos		9.800,00	200,00	10.000,00
08.02.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		9.800,00	200,00	10.000,00
08.02.1545201032.117				
MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		9.800,00	200,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.800,00	200,00	10.000,00
	Total Orgao	8.395.639,99	1.559.553,55	9.955.193,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09			
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO	30.754.336,77	1.224.572,82	31.978.909,59
09.01			
ENSINO FUNDAMENTAL	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66
09.01.12			
Educacao	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66
09.01.12122			
Administracao Geral	119.280,00	6.020,00	125.300,00
09.01.121220009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	119.280,00	6.020,00	125.300,00
09.01.1212200092.127			
MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO			
A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA	119.280,00	6.020,00	125.300,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00		120,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.020,00		5.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.020,00		106.020,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	620,00		620,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140,00		140,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.520,00		2.520,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.500,00		4.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		120,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	220,00		220,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.020,00	6.020,00
09.01.12271			
Previdencia Basica	8.602,00		8.602,00
09.01.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	8.602,00		8.602,00
09.01.1227100092.013			
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	101,00		101,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	101,00		101,00
09.01.1227100092.014			
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	8.501,00		8.501,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.501,00		8.501,00
09.01.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.235.140,84		1.235.140,84
09.01.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.235.140,84		1.235.140,84
09.01.1233100092.013			
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	752.717,80		752.717,80
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	752.717,80		752.717,80
09.01.1233100092.014			
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	482.423,04		482.423,04
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	482.423,04		482.423,04
09.01.12361			
Ensino Fundamental	23.032.906,63	897.405,19	23.930.311,82
09.01.123610009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	20.484.209,01	572.696,19	21.056.905,20
09.01.1236100092.013			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	14.010.828,96	366.301,15	14.377.130,11
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	57.314,40		57.314,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.588.123,27		10.588.123,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.814,19		12.814,19
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600.001,00		600.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.751.476,10		2.751.476,10
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		366.301,15	366.301,15
	09.01.1236100092.014 ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E	6.411.130,05	201.355,04	6.612.485,09
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.001,00		2.001,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31.636,83		31.636,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.717.642,92		4.717.642,92
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6.001,00		6.001,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	360.000,00		360.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293.848,30		1.293.848,30
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		201.355,04	201.355,04
	09.01.1236100092.122 MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA	29.090,00	1.010,00	30.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.010,00		10.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.010,00		2.010,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2.010,00		2.010,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	510,00		510,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.010,00		2.010,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.020,00		12.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,00		410,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.010,00	1.010,00
	09.01.1236100092.126 MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO	20.080,00	1.010,00	21.090,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.410,00		4.410,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00		1.210,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.010,00		12.010,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.030,00		2.030,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.010,00	1.010,00
	09.01.1236100092.131 MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU	13.080,00	3.020,00	16.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.030,00		4.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.020,00		4.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.030,00		5.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.020,00	3.020,00
	09.01.123610104			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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;	3.160,00	2.040,00	5.200,00
09.01.1236101042.137			
MANUTENCAO DE CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE MAO DE OBRA AOS MORADORES DA AREA RU	3.160,00	2.040,00	5.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	120,00		120,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	520,00		520,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.380,00		1.380,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		120,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.020,00	1.020,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00	1.020,00
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;	2.545.537,62	322.669,00	2.868.206,62
09.01.1236101052.119			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.	94.760,00	5.040,00	99.800,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	110,00		110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.040,00		20.040,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	110,00		110,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		110,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.810,00		3.810,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.060,00		70.060,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,00		410,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.040,00	5.040,00
09.01.1236101052.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	35.408,00	297.354,00	332.762,00
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	35.008,00		35.008,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90,00		90,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90,00		90,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110,00		110,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		144,00	144,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94,00	94,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		6,00	6,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		297.110,00	297.110,00
09.01.1236101052.124			
MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	127.938,04	12.020,00	139.958,04
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.020,00		6.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.020,00		25.020,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.020,00		1.020,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920,00		920,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.020,00		3.020,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84.678,04		84.678,04
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.600,00		5.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620,00		620,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00		40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.020,00	12.020,00
09.01.1236101052.125				
	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	293.093,00	2.880,00	295.973,0
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.873,00		282.873,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880,00	2.880,00
09.01.1236101052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	25,00	5,00	30,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5,00		5,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3,00	3,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
09.01.1236101052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	159.312,00		159.312,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.311,00		159.311,00
09.01.1236101052.132				
	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE	10.000,00		10.000
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
09.01.1236101052.133				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.614.119,58	310,00	1.614.429,58
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,00		210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.010,00		91.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.210,00		50.210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.472.329,58		1.472.329,58
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310,00		310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310,00	310,00
09.01.1236101052.134				
	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	170,00	40,00	210,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00		40,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40,00		40,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40,00	40,00
09.01.1236101052.135				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		25.170,00	5.020,00	30.190,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,00		2.810,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2.020,00		2.020,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120,00		120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.090,00		20.090,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.020,00	5.020,00
09.01.1236101052.138 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		185.542,00		185.542,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.541,00		185.541,00
09.01.12541 Preservacao e Conservacao Ambiental		8.090,00	2.010,00	10.100,00
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 Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencac e ampliacao do Saneamento Basico;	8.090,00	2.010,00	10.100,00
09.01.1254101072.136 INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO		8.090,00	2.010,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.010,00		2.010,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	510,00		510,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.450,00		4.450,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.010,00	2.010,00
Total Unidade Orcamentaria		24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.02			
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31
09.02.12			
Educacao	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31
09.02.12271			
Previdencia Basica	1.003,00		1.003,00
09.02.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.003,00		1.003,00
09.02.1227100092.015			
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	1.001,00		1.001,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.001,00		1.001,00
09.02.1227100092.016			
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	2,00		2,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
09.02.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	41.060,28		41.060,28
09.02.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	41.060,28		41.060,28
09.02.1233100092.015			
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	41.058,28		41.058,28
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	41.058,28		41.058,28
09.02.1233100092.016			
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	2,00		2,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2,00		2,00
09.02.12365			
Educacao Infantil	1.132.415,82	34.579,21	1.166.995,03
09.02.123650009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	733.109,82	28.481,21	761.591,03
09.02.1236500092.015			
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	730.109,82	28.370,21	758.480,03
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.001,00		1.001,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548.751,48		548.751,48
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.001,00		30.001,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	148.356,34		148.356,34
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		28.370,21	28.370,21
09.02.1236500092.016			
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO			
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	10,00	1,00	11,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2,00		2,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,00		2,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1,00		1,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.02.1236500092.122				
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS,				
APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		2.990,00	110,00	3.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	110,00		110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		110,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	110,00		110,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		110,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	310,00		310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.020,00		2.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110,00	110,00
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;		399.306,00	6.098,00	405.404,00
09.02.1236501052.118				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO				
INFANTIL.		301.570,00	5.030,00	306.600,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	110,00		110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.020,00		20.020,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	110,00		110,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		110,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	920,00		920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.060,00		280.060,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		120,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.020,00	5.020,00
09.02.1236501052.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA				
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		201,00	1.063,00	1.264,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	11,00		11,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40,00		40,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.020,00	1.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14,00	14,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		16,00	16,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		13,00	13,00
09.02.1236501052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE		25,00	5,00	30,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5,00		5,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3,00	3,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
09.02.1236501052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		97.510,00		97.510,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.509,00		97.509,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.03			
ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67
09.03.12			
Educacao	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67
09.03.12271			
Previdencia Basica	24.841,44		24.841,44
09.03.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	24.841,44		24.841,44
09.03.1227100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	23.839,44		23.839,44
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.839,44		23.839,44
09.03.1227100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2,00		2,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
09.03.1227100092.019			
EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
09.03.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	222.396,60		222.396,60
09.03.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	222.396,60		222.396,60
09.03.1233100092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	198.444,52		198.444,52
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	198.444,52		198.444,52
09.03.1233100092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2,00		2,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2,00		2,00
09.03.1233100092.019			
EDIFICACOES PUBLICAS	23.950,08		23.950,08
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	23.950,08		23.950,08
09.03.12365			
Educacao Infantil	2.992.735,80	259.075,83	3.251.811,63
09.03.123650009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	2.892.835,80	90.671,57	2.983.507,37
09.03.1236500092.017			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	2.536.951,45	79.080,05	2.616.031,50
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.552,59		5.552,59
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.996.534,51		1.996.534,51
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.001,00		50.001,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	482.863,35		482.863,35
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		79.080,05	79.080,05
09.03.1236500092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			

PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	11,00	1,00	12,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2,00		2,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3,00		3,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1,00		1,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.03.1236500092.019			
EDIFICACOES PUBLICAS	275.873,35	11.590,52	287.463,87
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.110,70		203.110,70
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	55.762,65		55.762,65
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		11.590,52	11.590,52
09.03.1236500092.020			
BRASIL CARINHOSO	80.000,00		80.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
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;	99.900,00	168.404,26	268.304,26
09.03.1236501052.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO	151,00	168.389,26	168.540,26
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	3,00		3,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12,00		12,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12,00		12,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112,00		112,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12,00		12,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		168.364,26	168.364,26
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7,00	7,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		12,00	12,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6,00	6,00
09.03.1236501052.129			
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	25,00	15,00	40,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		5,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00		5,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,00		5,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5,00		5,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5,00	5,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.03.1236501052.130			
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	99.724,00		99.724,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.723,00		99.723,00
Total Unidade Orcamentaria	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.05			
ENSINO ESPECIAL	580.534,11	16.058,09	596.592,20
09.05.12			
Educacao	580.534,11	16.058,09	596.592,20
09.05.12271			
Previdencia Basica	1.000,00		1.000,00
09.05.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
09.05.1227100092.021			
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA			
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
09.05.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	23.950,08		23.950,08
09.05.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	23.950,08		23.950,08
09.05.1233100092.021			
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA			
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC	23.950,08		23.950,08
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	23.950,08		23.950,08
09.05.12367			
Educacao Especial	555.584,03	16.058,09	571.642,12
09.05.123670009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	503.568,03	16.008,09	519.576,12
09.05.1236700092.021			
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA			
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC	503.568,03	16.008,09	519.576,12
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.536,91		351.536,91
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	98.031,12		98.031,12
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		16.008,09	16.008,09
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;	52.016,00	50,00	52.066,00
09.05.1236701052.120			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL			
E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI	250,00	50,00	300,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60,00		60,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	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 FI	20,00		20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70,00		70,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.05.1236701052.128			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
09.05.1236701052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		11.766,00		11.766,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.765,00		11.765,00
	Total Unidade Orcamentaria	580.534,11	16.058,09	596.592,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.06			
ENSINO MEDIO E SUPERIOR	1.121.400,00		1.121.400,00
09.06.12			
Educacao	1.121.400,00		1.121.400,00
09.06.12362			
Ensino Medio	1.101.270,00		1.101.270,00
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;	1.101.270,00		1.101.270,00
09.06.1236201052.133			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.101.270,00		1.101.270,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	90,00		90,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	990,00		990,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90,00		90,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100.000,00		1.100.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,00		90,00
09.06.12364			
Ensino Superior	20.130,00		20.130,00
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;	20.130,00		20.130,00
09.06.1236401052.128			
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.	20.130,00		20.130,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		60,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00		20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.050,00		20.050,00
Total Unidade Orcamentaria	1.121.400,00		1.121.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada — Despesas Correntes	Autorizada — Despesas de Capital	Total
09.07			
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	233.930,25	9.424,50	243.354,75
09.07.12			
Educacao	233.930,25	9.424,50	243.354,75
09.07.12271			
Previdencia Basica	1.003,00		1.003,00
09.07.122710009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	1.003,00		1.003,00
09.07.1227100092.022			
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	1.001,00		1.001,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.001,00		1.001,00
09.07.1227100092.023			
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	2,00		2,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
09.07.12331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	13.688,76		13.688,76
09.07.123310009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	13.688,76		13.688,76
09.07.1233100092.022			
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	13.686,76		13.686,76
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	13.686,76		13.686,76
09.07.1233100092.023			
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	2,00		2,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2,00		2,00
09.07.12366			
Educacao de Jovens e Adultos	219.238,49	9.424,50	228.662,99
09.07.123660009			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	208.852,49	9.334,50	218.186,99
09.07.1236600092.022			
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	208.841,49	9.333,50	218.174,99
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.001,00		1.001,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.464,80		114.464,80
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.001,00		40.001,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.374,69		51.374,69
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.333,50	9.333,50
09.07.1236600092.023			
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE			
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI	11,00	1,00	12,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2,00		2,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3,00		3,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1,00		1,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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;	10.386,00	90,00	10.476,00
09.07.1236601052.121 MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA	210,00	90,00	300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90,00		90,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120,00		120,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00	90,00
09.07.1236601052.130 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	10.176,00		10.176,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.175,00		10.175,00
Total Unidade Orcamentaria	233.930,25	9.424,50	243.354,75
Total Orgao	30.754.336,77	1.224.572,82	31.978.909,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE	18.387.914,96	414.787,27	18.802.702,23
10.01	GABINETE DO SECRETARIO	121.501,00	1,00	121.502,00
10.01.10	Saude	121.501,00	1,00	121.502,00
10.01.10126	Tecnologia da Informacao	108.001,00	1,00	108.002,00
10.01.101260010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	108.001,00	1,00	108.002,00
10.01.1012600101.015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.		1,00	1,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.1012600102.139	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO	108.001,00		108.001,00
	339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	108.001,00		108.001,00
10.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	13.500,00		13.500,00
10.01.103050010	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	13.500,00		13.500,00
10.01.1030500102.139	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO	13.500,00		13.500,00
	339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13.500,00		13.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	121.501,00	1,00	121.502,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10.02			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23
10.02.10			
Saude	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23
10.02.10122			
Administracao Geral	4.136.027,80	389.728,47	4.525.756,27
10.02.101220010			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	2.679.031,94	368.927,47	3.047.959,41
10.02.1012200101.016			
AQUISICAO DE VEICULOS.		1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1012200102.024			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	1.623.655,52	205.497,63	1.829.153,15
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	98.053,63		98.053,63
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.525.601,89		1.525.601,89
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		205.497,63	205.497,63
10.02.1012200102.025			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	301.272,75	49.414,70	350.687,45
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	29.681,43		29.681,43
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	271.591,32		271.591,32
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		49.414,70	49.414,70
10.02.1012200102.026			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	414.721,88	53.992,99	468.714,87
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	36.100,00		36.100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	333.763,38		333.763,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	658,50		658,50
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.200,00		43.200,00
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		53.990,99	53.990,99
10.02.1012200102.028			
SAUDE MENTAL	147.452,72	25.966,08	173.418,80
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	999,00		999,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	146.453,72		146.453,72
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		25.966,08	25.966,08
10.02.1012200102.029			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU	140.755,78	22.766,66	163.522,44
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1,00		1,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.754,78		140.754,78
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		22.766,66	22.766,66
10.02.1012200102.032			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL	35.172,29	11.288,41	46.460,70
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.072,29		35.072,29
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		11.288,41	11.288,41
10.02.1012200102.141			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		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 JU	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
10.02.1012200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		13.001,00		13.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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, 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;		1.454.995,86	20.801,00	1.475.796,86
10.02.1012201061.017				
INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.		40,00	60,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20,00		20,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
10.02.1012201061.018				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.			10.740,00	10.740,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.739,00	10.739,00
10.02.1012201062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.454.655,86	10.001,00	1.464.656,86
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.311.752,86		1.311.752,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16.901,00		16.901,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
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
10.02.1012201062.142				
FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO				
(FAN)		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
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;		2.000,00		2.000,00
10.02.1012201072.143				
QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
10.02.10243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		350,00	50,00	400,00
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		350,00	50,00	400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	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;			
10.02.1024301062.027			
MANUTENCAO DO PROGRAMA la INFANCIA MELHOR - PIM	350,00	50,00	400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75,00		75,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175,00		175,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.10271			
Previdencia Basica	79.288,09		79.288,09
10.02.102710010			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	79.288,09		79.288,09
10.02.1027100102.024			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	76.286,09		76.286,09
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	76.286,09		76.286,09
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	1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
10.02.1027100102.032			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL	1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
10.02.10301			
Atencao Basica	9.961.312,82	11.000,00	9.972.312,82
10.02.103010010			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	9.153.173,90	8.000,00	9.161.173,90
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
10.02.1030100102.024			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	6.463.087,30		6.463.087,30
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.078.613,35		6.078.613,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	84.473,95		84.473,95
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
10.02.1030100102.025				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	920.505,53		920.505,53
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	889.004,53		889.004,53
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.001,00		30.001,00
10.02.1030100102.026				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	1.551.366,26	8.000,00	1.559.366,26
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.429,64		56.429,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.281.279,64		1.281.279,64
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.002,00		20.002,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.154,98		74.154,98
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7.500,00		7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
10.02.1030100102.027				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM	800,00		800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00		800,00
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	1,00		1,00
10.02.1030100102.032				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL	201.412,81		201.412,81
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.957,63		9.957,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.454,18		186.454,18
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
10.02.1030100102.140				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
10.02.1030100102.212				
	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
10.02.103010106				
	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio	808.138,92	3.000,00	811.138,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	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;			
10.02.1030101062.025			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
10.02.1030101062.028			
SAUDE MENTAL	3,00	1,00	4,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	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.	180.003,00	1.000,00	181.003,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.02.1030101062.144			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	120.001,00		120.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	120.000,00		120.000,00
10.02.1030101062.145			
AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.	10.001,00	1.999,00	12.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999,00	1.999,00
10.02.1030101062.147			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.	455.000,00		455.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00		450.000,00
10.02.1030101062.211			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		38.130,92		38.130,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	18.130,92		18.130,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.863.471,33	6.966,00	2.870.437,33
10.02.103020010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.405.173,41		1.405.173,41
10.02.1030200102.028				
SAUDE MENTAL		737.706,20		737.706,20
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.032,94		116.032,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	591.671,26		591.671,26
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.002,00		30.002,00
10.02.1030200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		602.467,21		602.467,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.998,00		2.998,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	584.300,96		584.300,96
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.166,25		10.166,25
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
10.02.1030200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
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, 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;		1.458.297,92	6.966,00	1.465.263,92
10.02.1030201062.028				
SAUDE MENTAL		91.201,00	3.965,00	95.166,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.900,00		27.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.300,00		1.300,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.965,00	3.965,00
10.02.1030201062.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		51.250,00	3.001,00	54.251,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.250,00		28.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.199,00		15.199,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	801,00		801,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.001,00	3.001,00
10.02.1030201062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		314.843,92		314.843,92
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	314.843,92		314.843,92
10.02.1030201062.146				
MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		500.001,00		500.001,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		350.000,00
10.02.1030201062.147				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		501.002,00		501.002,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.001,00		350.001,00
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
10.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		452.374,52		452.374,52
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		452.374,52		452.374,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;			
10.02.1030301062.144			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	452.374,52		452.374,52
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	451.374,52		451.374,52
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.02.10304			
Vigilancia Sanitaria	18.799,40	2.001,00	20.800,40
10.02.103040106			
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	18.799,40	2.001,00	20.800,40
10.02.1030401062.148			
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	7,00	1,00	8,00
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 DISTRIBUIC	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
10.02.1030401062.149			
MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.	14.201,68	2.000,00	16.201,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.201,68		6.201,68
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.02.1030401062.150			
MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA.	4.590,72		4.590,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.590,72		2.590,72
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
10.02.10305			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Vigilancia Epidemiologica		69.502,00	5.040,80	74.542,80
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;		69.502,00	5.040,80	74.542,80
10.02.1030501062.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		5.500,00	1.000,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	900,00		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
10.02.1030501062.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		64.002,00	4.040,80	68.042,80
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.500,00		22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.500,00		15.500,00
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		4.040,80	4.040,80
10.02.10331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		685.288,00		685.288,00
10.02.103310010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		685.288,00		685.288,00
10.02.1033100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		397.887,04		397.887,04
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	396.887,04		396.887,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10.02.1033100102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		143.700,48		143.700,48
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	143.700,48		143.700,48
10.02.1033100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		54.743,04		54.743,04
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	54.743,04		54.743,04
10.02.1033100102.028				
SAUDE MENTAL		41.057,28		41.057,28
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.057,28		41.057,28
10.02.1033100102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		41.057,28		41.057,28
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.057,28		41.057,28
10.02.1033100102.032				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		6.842,88		6.842,88
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.842,88		6.842,88
	Total Unidade Orcamentaria	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23
	Total Orgao	18.387.914,96	414.787,27	18.802.702,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11			
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.403.724,25	298.755,37	3.702.479,62
11.01			
GABINETE DO SECRETARIO	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18
11.01.08			
Assistencia Social	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18
11.01.08122			
Administracao Geral	2.374.637,88	60.642,61	2.435.280,49
11.01.081220011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.374.637,88	60.642,61	2.435.280,49
11.01.0812200112.030			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN	2.361.618,36	60.641,61	2.422.259,97
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	18.764,38		18.764,38
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.931.026,89		1.931.026,89
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.117,17		23.117,17
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	328.709,92		328.709,92
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.641,61	60.641,61
11.01.0812200112.152			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.	13.015,52	1,00	13.016,52
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.508,52		10.508,52
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
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
11.01.0812200112.153			
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 FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
11.01.08241			
Assistencia ao Idoso	7,00		7,00
11.01.082410108			
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;	7,00		7,00
11.01.0824101082.154			
MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.	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 FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	13.910,00	90,00	14.000,00
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;	13.910,00	90,00	14.000,00
11.01.0824301082.155			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	13.910,00	90,00	14.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00		7.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00	90,00
11.01.08244			
Assistencia Comunitaria	1.006,00		1.006,00
11.01.082440108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	1.006,00		1.006,00
11.01.0824401082.156			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.006,00		1.006,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.001,00		1.001,00
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 FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
11.01.08271			
Previdencia Basica	100.511,97		100.511,97
11.01.082710011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	100.511,97		100.511,97
11.01.0827100112.030			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN	100.511,97		100.511,97
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.511,97		100.511,97
11.01.08331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	140.014,72		140.014,72
11.01.083310011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	140.014,72		140.014,72
11.01.0833100112.030			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN	140.014,72		140.014,72
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	130.014,72		130.014,72
Total Unidade Orcamentaria	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.02			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	308.539,72	19.002,00	327.541,72
11.02.08			
Assistencia Social	308.539,72	19.002,00	327.541,72
11.02.08242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	60.740,00		60.740,00
11.02.082420108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	60.740,00		60.740,00
11.02.0824201082.157			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.	60.729,00		60.729,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	60.729,00		60.729,00
11.02.0824201082.158			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	11,00		11,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,00		7,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	247.793,72	19.002,00	266.795,72
11.02.082430011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	6,00	2,00	8,00
11.02.0824300111.021			
CONSTRUCAO DO CREAS	6,00	2,00	8,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		2,00	2,00
11.02.082430108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	247.787,72	19.000,00	266.787,72
11.02.0824301082.159			
MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS	81.001,00		81.001,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.997,00		20.997,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.200,00		14.200,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	800,00		800,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.02.0824301082.160			
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.	59.000,00	1.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.497,00		36.497,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.200,00		19.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	800,00		800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.02.0824301082.161				
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -				
PETI.		26.202,00		26.202,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,00		2,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.198,00		5.198,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.02.0824301082.162				
CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		81.572,72	18.000,00	99.572,72
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
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.568,72		21.568,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36.800,00		36.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.200,00		3.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
11.02.0824301082.163				
PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00		12,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		6,00		6,00
11.02.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00		6,00
11.02.0824400112.164				
MANUTENCAO DO COMDICA.		6,00		6,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	308.539,72	19.002,00	327.541,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.03			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	456.281,96	217.919,76	674.201,72
11.03.08			
Assistencia Social	456.281,96	217.919,76	674.201,72
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 FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	7,00	2,00	9,00
11.03.082430108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	7,00	2,00	9,00
11.03.0824301082.160			
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.	7,00	2,00	9,00
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
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
11.03.08244			
Assistencia Comunitaria	456.267,96	217.917,76	674.185,72
11.03.082440011			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	6,00	2,00	8,00
11.03.0824400111.022			
REFORMA DO ABRIGO.	6,00	2,00	8,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		2,00	2,00
11.03.082440108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	456.261,96	217.915,76	674.177,72
11.03.0824401081.020			
CONSTRUCAO DO CRAS.	6,00	154.883,31	154.889,31
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.882,31	154.882,31
11.03.0824401082.166				
MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC 1.		17.520,00		17.520,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.520,00		17.520,00
11.03.0824401082.167				
SUBVENCAO SCAP.		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
11.03.0824401082.168				
REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
11.03.0824401082.169				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.005,00		10.005,00
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 DISTRIBUIC	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 FI	5.000,00		5.000,00
11.03.0824401082.170				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		17.000,00		17.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.000,00		17.000,00
11.03.0824401082.171				
MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		168.004,00	62.532,45	230.536,45
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.001,00		40.001,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.991,00		27.991,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.001,00		50.001,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.532,45	62.532,45
11.03.0824401082.172				
MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV		207.936,00		207.936,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.434,00		66.434,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.860,00		48.860,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.140,00		1.140,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
11.03.0824401082.173				
MANUTENCAO DO IGD SUAS.		25.789,96	500,00	26.289,96
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.840,00		4.840,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.121,68		1.121,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150,00		150,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677,28		677,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	456.281,96	217.919,76	674.201,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.04			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	8.815,00	1.101,00	9.916,00
11.04.08			
Assistencia Social	6,00		6,00
11.04.08244			
Assistencia Comunitaria	6,00		6,00
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;	6,00		6,00
11.04.0824401082.174			
ASSISTENCIA HABITACIONAL.	6,00		6,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.04.16			
Habitacao	8.809,00	1.101,00	9.910,00
11.04.16244			
Assistencia Comunitaria	7,00		7,00
11.04.162440108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	7,00		7,00
11.04.1624401081.023			
REFORMAS.	7,00		7,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
11.04.16482			
Habitacao Urbana	8.802,00	1.101,00	9.903,00
11.04.164820108			
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;	8.802,00	1.101,00	9.903,00
11.04.1648201081.024			
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.	7.796,00	101,00	7.897,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00		1.001,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.591,00		5.591,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.101,00		1.101,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11.04.1648201082.175				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		1.006,00	1.000,00	2.006,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.815,00	1.101,00	9.916,00
	Total Orgao	3.403.724,25	298.755,37	3.702.479,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12			
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM	1.478.183,13	33.314,80	1.511.497,93
12.01			
GABINETE DO SECRETARIO	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,93
12.01.04			
Administracao	1.155.682,13	28.310,80	1.183.992,93
12.01.04122			
Administracao Geral	1.093.795,36	25.309,80	1.119.105,16
12.01.041220012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1.093.795,36	25.309,80	1.119.105,16
12.01.0412200122.031			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	722.947,50	19.309,80	742.257,30
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	462,63		462,63
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	545.661,49		545.661,49
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	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	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	115.823,38		115.823,38
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		19.309,80	19.309,80
12.01.0412200122.176			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA	30.503,00	1.000,00	31.503,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.500,00		18.500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.500,00		1.500,00
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	100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.0412200122.177			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS			
E IMPLEMENTOS.	337.343,86	5.000,00	342.343,86
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.142,86		210.142,86
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.001,00		1.001,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125.000,00		125.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.0412200122.178			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC	3.001,00		3.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.01.04126			
Tecnologia da Informacao	1,00	3.001,00	3.002,00
12.01.041260012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1,00	3.001,00	3.002,00
12.01.0412600121.025			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
12.01.0412600122.179			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1,00	1,00	2,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	1,00		1,00
12.01.041280012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	1,00		1,00
12.01.0412800122.180			
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.01.04271			
Previdencia Basica	26.670,37		26.670,37
12.01.042710012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	26.670,37		26.670,37
12.01.0427100122.031			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	26.670,37		26.670,37
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.670,37		26.670,37
12.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	35.214,40		35.214,40
12.01.043310012			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA	35.214,40		35.214,40
12.01.0433100122.031			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	34.214,40		34.214,40
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	34.214,40		34.214,40
12.01.0433100122.181			
PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
12.01.20			
Agricultura	2,00		2,00
12.01.20122			
Administracao Geral	2,00		2,00
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;	2,00		2,00
12.01.2012201042.182			
CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES	2,00		2,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
Total Unidade Orcamentaria	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12.02 DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.	322.499,00	5.004,00	327.503,00
12.02.18 Gestao Ambiental	3.500,00		3.500,00
12.02.18541 Preservacao e Conservacao Ambiental	3.500,00		3.500,00
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;	3.500,00		3.500,00
12.02.1854101071.027 IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
12.02.20 Agricultura	270.997,00	5.004,00	276.001,00
12.02.20122 Administracao Geral		3,00	3,00
12.02.201220012 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		3,00	3,00
12.02.2012200121.026 AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		3,00	3,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
12.02.20605 Abastecimento	20.000,00		20.000,00
12.02.206050104 Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	20.000,00		20.000,00
12.02.2060501042.183 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
12.02.20606 Extensao Rural	199.990,00		199.990,00
12.02.206060104 Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e	199.990,00		199.990,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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;			
12.02.2060601042.184			
IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS	10.001,00		10.001,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
12.02.2060601042.185			
INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS	45.988,00		45.988,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.487,00		37.487,00
12.02.2060601042.186			
MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060601042.187			
CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00		140.000,00
12.02.2060601042.188			
APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.02.20608			
Promocao da Producao Agropecuaria	51.007,00	5.001,00	56.008,00
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;	51.007,00	5.001,00	56.008,00
12.02.2060801042.189			
MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
12.02.2060801042.190			
DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060801042.191			
DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	10.001,00		10.001,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
12.02.2060801042.192			
CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 JU	1,00		1,00
12.02.2060801042.194			
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060801042.195			
MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS	2.003,00		2.003,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	3,00		3,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
12.02.2060801042.196			
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA		1,00	1,00
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		1,00	1,00
12.02.2060801042.197			
APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
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 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
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	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.23			
Comercio e Servicos	42.001,00		42.001,00
12.02.23691			
Promocao Comercial	42.001,00		42.001,00
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	42.001,00		42.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
12.02.2369101042.199			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.	2.001,00		2.001,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
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
Total Unidade Orcamentaria	322.499,00	5.004,00	327.503,00
Total Orgao	1.478.183,13	33.314,80	1.511.497,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
13				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
13.01				
ENCARGOS GERAIS		1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
13.01.04				
Administracao		1.104.382,41	40,00	1.104.422,41
13.01.04122				
Administracao Geral		280.270,00	40,00	280.310,00
13.01.041220013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		280.270,00	40,00	280.310,00
13.01.0412200132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		280.270,00	40,00	280.310,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00		25.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		35.000,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
459092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	10,00
13.01.04271				
Previdencia Basica		5.000,00		5.000,00
13.01.042710013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
13.01.0427100132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
13.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		819.112,41		819.112,41
13.01.043310013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		819.112,41		819.112,41
13.01.0433100132.201				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		819.112,41		819.112,41
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	819.102,41		819.102,41
13.01.06				
Seguranca Publica		73.004,00	20.553,00	93.557,00
13.01.06182				
Defesa Civil		73.004,00	20.553,00	93.557,00
13.01.061820013				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		73.004,00	20.553,00	93.557,00
13.01.0618200132.202				
EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE				

DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN	73.004,00	20.553,00	93.557,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.001,00		20.001,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.001,00		30.001,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.401,00		18.401,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.600,00		1.600,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001,00		3.001,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		501,00	501,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.001,00	20.001,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		51,00	51,00
13.01.28			
Encargos Especiais	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.28846			
Outros Encargos Especiais	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.288460000			
OPERACOES ESPECIAIS	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.2884600000.001			
REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	265.010,00	10,00	265.020,
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
339193.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		10,00	10,00
13.01.2884600000.002			
PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA	35.010,00	35.010,00	70.020,
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00		35.000,00
329121.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00		10,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		35.000,00	35.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10,00	10,00
Total Unidade Orcamentaria	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
Total Orgao	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
RESERVA DE CONTINGENCIA		20,00		20,00
14.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		20,00		20,00
14.01.99				
Reserva de Contingencia		20,00		20,00
14.01.99999				
Reserva de Contingencia		20,00		20,00
14.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		20,00		20,00
14.01.9999999992.203				
CONTRAPARTIDA DE PROJETOS		10,00		10,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00		10,00
14.01.9999999992.204				
RISCOS FISCAIS		10,00		10,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	20,00		20,00
	Total Orgao	20,00		20,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
15			
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS	15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
15.01			
FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERVIDORES	15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
15.01.09			
Previdencia Social	15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.09272			
Previdencia do Regime Estatutario	15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.092720014			
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)	15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.0927200142.205			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	15.618.086,11		15.618.086,11
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	13.683.314,10		13.683.314,10
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.934.122,01		1.934.122,01
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	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	25.620,00	30,00	25.650,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.450,00		2.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00		6.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00		13.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
15.01.99			
Reserva de Contingencia	10,00		10,00
15.01.99997			
Reserva do RPPS	10,00		10,00
15.01.999970014			
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES (FAPS)	10,00		10,00
15.01.9999700142.207			
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS	10,00		10,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria	15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
Total Orgao	15.643.716,11	30,00	15.643.746,11

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
16				
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
16.01				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
16.01.09				
Previdencia Social		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.09302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.093020015				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.0930200152.208				
MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		2.197.939,62		2.197.939,62
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	50,00		50,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.047.739,62		2.047.739,62
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50,00		50,00
16.01.0930200152.209				
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
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 RPP	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
	Total Orgao	2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
	Total Geral	97.085.557,99	5.079.661,70	102.165.219,69

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 2018

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.622.197,18	Legislativa	3.504.000,00
Contribuicoes	4.332.760,27	Essencial a Justica	16.500,00
Receita Patrimonial	7.619.039,50	Administracao	20.079.713,42
Receita Agropecuaria	277.142,86	Seguranca Publica	118.380,62
Receita de Servicos	1.015.843,92	Assistencia Social	3.692.569,62
Transferencias Correntes	65.609.155,22	Previdencia Social	17.841.725,73
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15	Saude	18.802.702,23
		Trabalho	1,00
Total Receitas Correntes	91.191.457,10	Educacao	31.978.999,59
		Cultura	189.300,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Urbanismo	3.897.277,52
Contribuicoes	4.624.937,02	Habitacao	9.910,00
Outras Receitas Correntes	2.653.537,21	Saneamento	58.880,40
		Gestao Ambiental	117.190,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	7.278.474,23	Agricultura	276.003,00
		Industria	6.001,00
Receitas de Capital		Comercio e Servicos	151.426,00
Alienacao de Bens	600.000,00	Comunicacoes	26.300,00
Amortizacao de Emprestimos	258,04	Transporte	810.445,56
Transferencias de Capital	1.175.174,00	Desporto e Lazer	252.814,00
		Encargos Especiais	335.040,00
Total Receitas de Capital	1.775.432,04	Reserva de Contingencia	40,00
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias			
Amortizacao de Emprestimos	1.919.856,32		
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	1.919.856,32		
Totais	102.165.219,69	Totais	102.165.219,69

Estado do Rio Grande do Sul — **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul — **Exercicio de 2018**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2017			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2014	2015	2016	2017	2018	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	5.791.589,42	6.395.083,67	0,00	8.643.451,67	9.622.197,18	0,00
Contribuicoes	2.647.286,64	3.128.388,07	0,00	3.931.820,00	4.332.760,27	0,00
Receita Patrimonial	4.283.349,95	4.844.827,32	0,00	5.756.533,00	7.619.039,50	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	277.142,86	0,00
Receita de Servicos	866.879,59	709.335,08	0,00	2.003.081,75	1.015.843,92	0,00
Transferencias Correntes	49.128.630,99	52.219.873,91	0,00	64.911.705,39	65.609.155,22	0,00
Outras Receitas Correntes	1.080.488,10	1.796.654,93	0,00	6.232.044,58	2.715.318,15	0,00
Total Receitas Correntes	63.798.224,69	69.094.162,98	0,00	91.478.636,39	91.191.457,10	0,00
Receitas Correntes Intraorcamentarias						
Contribuicoes	6.536.092,08	6.006.470,64	0,00	8.518.435,08	4.624.937,02	0,00
Outras Receitas Correntes	446.534,71	209.771,39	0,00	1.382.022,33	2.653.537,21	0,00
Total Receitas Correntes Intraorcament	6.982.626,79	6.216.242,03	0,00	9.900.457,41	7.278.474,23	0,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	136.360,00	363.282,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	45.379,40	19.247,24	0,00	30.000,00	258,04	0,00
Transferencias de Capital	2.408.256,13	1.392.268,42	0,00	47,00	1.175.174,00	0,00
	284,26	570,24	0,00	12.373,94	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	2.590.279,79	1.775.367,90	0,00	1.442.420,94	1.775.432,04	0,00
Receitas de Capital Intraorcamentarias						
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.856,32	0,00
Total Receitas de Capital Intraorcamen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.856,32	0,00
Total Geral	73.371.131,27	77.085.772,91	0,00	102.821.514,74	102.165.219,69	0,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul **Exercicio de 2018**

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificacao	Receita Arrecadada nos Exercicios 2015	2016	Estimada 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Prevista 2020
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	6.395.083,67	0,00	8.643.451,67	9.622.197,18	0,00	0,00
Contribuicoes	3.128.388,07	0,00	3.931.820,00	4.332.760,27	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.844.827,32	0,00	5.756.533,00	7.619.039,50	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	277.142,86	0,00	0,00
Receita de Servicos	709.335,08	0,00	2.003.081,75	1.015.843,92	0,00	0,00
Transferencias Correntes	52.219.873,91	0,00	64.911.705,39	65.609.155,22	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.796.654,93	0,00	6.232.044,58	2.715.318,15	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	69.094.162,98	0,00	91.478.636,39	91.191.457,10	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorcamentarias						
Contribuicoes	6.006.470,64	0,00	8.518.435,08	4.624.937,02	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	209.771,39	0,00	1.382.022,33	2.653.537,21	0,00	0,00
Total Receitas Correntes Intraorcament	6.216.242,03	0,00	9.900.457,41	7.278.474,23	0,00	0,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	363.282,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	19.247,24	0,00	30.000,00	258,04	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.392.268,42	0,00	47,00	1.175.174,00	0,00	0,00
	570,24	0,00	12.373,94	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.775.367,90	0,00	1.442.420,94	1.775.432,04	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorcamentarias						
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	1.919.856,32	0,00	0,00
Total Receitas de Capital Intraorcamen	0,00	0,00	0,00	1.919.856,32	0,00	0,00
Total Geral	77.085.772,91	0,00	102.821.514,74	102.165.219,69	0,00	0,00

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

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2018

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.829.984,54	72.605.414,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	564.000,04	786.833,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.887.163,51	23.693.269,78	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	97.281.148,09	97.085.517,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	1.239.404,44	1.629.572,70	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.211,00	55,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.872.765,89	3.450.034,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.114.381,33	5.079.661,70	0,00
Total	0,00	101.395.529,42	102.165.179,69	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	1.425.985,32	40,00	0,00
Total Geral	0,00	102.821.514,74	102.165.219,69	0,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	30.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA					518.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	3.000,00	
01.031.0001.2.002.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES					2.573.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	14	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	1	2.230.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	1	195.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	Fiscal	1	137.000,00	
01.271.0001.2.004.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES					328.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	1	328.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.764.000,00	0,00	710.000,00	30.000,00	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	2.764.000,00	0,00	710.000,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	3.444.000,00	0,00	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
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	60.000,00	3.444.000,00	0,00	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00

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					1.395.886,64
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	20.594,95	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1	1.174.740,84	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	25	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	149.963,22	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29	Fiscal	1	18.125,00	
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					70.499,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	9.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	24.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	35	Fiscal	1	5.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	4.699,00	
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					8.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	7.798,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	751,00	
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES					3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	2.700,00	
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	499,00	
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	5.405,00	
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					94.015,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	94.015,91	
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					37.635,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49	Fiscal	1	37.635,84	
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL					6,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	51	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	1,00	
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	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					3.500,00
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	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	1.000,00	
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	996,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	1,00	
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	1.597,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.471.777,55	0,00	132.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00
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	1.471.777,55	0,00	132.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6,00	1.626.792,39	0,00	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39
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	6,00	1.626.792,39	0,00	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39

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					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	2.500,00	
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	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	8.500,00	3.500,00	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	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.000,00	0,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00

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					16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	16.500,00	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.500,00	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00

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					701.764,26
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	80	Fiscal	1	925,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	1	549.131,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	83	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	Fiscal	1	116.173,46	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86	Fiscal	1	13.534,41	
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					12.755,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87	Fiscal	1	2.699,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1	2.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	1.770,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92	Fiscal	1	729,00	
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	2.254,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	Fiscal	1	2.000,00	
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					26.670,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	26.670,80	
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					34.214,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	99	Fiscal	1	34.214,40	
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE					26.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	2.699,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	2.299,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	21.300,00	
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	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	714.900,65	0,00	76.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	714.900,65	0,00	76.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	806.704,46	0,00	791.169,05	15.535,41	806.704,46
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	806.704,46	0,00	791.169,05	15.535,41	806.704,46

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 E ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR					132.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	37.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	106	Fiscal	1	4.650,00	
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	88.497,00	
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	2.000,00	
27.812.0003.2.047.000	ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS					55.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	111	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	54.999,00	
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS					20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113	Fiscal	1	20.000,00	
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	115	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	118	Fiscal	1	1,00	
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS					45.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	1	1.575,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122	Fiscal	1186	3,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	123	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	124	Fiscal	1186	2,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	Fiscal	1	43.572,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1186	5,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	207.231,00	45.583,00	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	207.231,00	45.583,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.160,00	207.654,00	0,00	207.231,00	45.583,00	252.814,00
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	45.160,00	207.654,00	0,00	207.231,00	45.583,00	252.814,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.480.364,41
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	127	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	1.155.086,59	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	7.555,48	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	130	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	1	232.096,55	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133	Fiscal	1	45.625,79	
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					46.210,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	134	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136	Fiscal	1	6.200,00	
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	17.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	1	1.700,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					19.510,00
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	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	3.000,00	
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	1.000,00	
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151	Fiscal	1	100,00	
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1	15.000,00	
04.128.0004.2.051.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					67.951,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	67.951,71	
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					68.428,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155	Fiscal	1	68.428,80	

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.502.690,33	0,00	134.648,80	17.000,00	0,00	45.625,79
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	1.502.690,33	0,00	134.648,80	17.000,00	0,00	45.625,79

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.500,00	1.683.464,92	0,00	1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.500,00	1.683.464,92	0,00	1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92

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
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	157	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1	400,00	
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	1	3.500,00	
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					26.980,00
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	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1	21.950,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	172	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	1	3.000,00	
18.542.0107.2.053.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	970,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	Fiscal	1	10,00	
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	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	62.570,00	7.910,00	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	62.570,00	7.910,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00
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	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00

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					5,00
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	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	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					4.593.029,40
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	187	Fiscal	1	925,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	1	963.755,20	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	189	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	190	Fiscal	1	5.000,00	
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	1.896.708,49	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3474	Fiscal	1	470.801,28	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193	Fiscal	1	1.150.839,17	
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					69.503,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	194	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1	24.853,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	199	Fiscal	1	5.650,00	
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					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	497,00	
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					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL					5,00
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	0,00	
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					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	1	10.000,00	
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE					67.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	214	Fiscal	1	67.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	215	Fiscal	1	0,00	

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
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	1,00	
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	5.000,00	
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	1,00	
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					18.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	1	18.000,00	
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					88.957,44
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	223	Fiscal	1	88.957,44	
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.989.388,95	470.801,28	215.969,44	30.005,00	0,00	1.150.839,17
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	2.989.388,95	470.801,28	215.969,44	30.005,00	0,00	1.150.839,17

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.006,00	4.846.997,84	0,00	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84
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	10.006,00	4.846.997,84	0,00	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84

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					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					2.250.090,49
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	224	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	1	1.588.340,14	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	226	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	227	Fiscal	1	5.000,00	
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	470.337,08	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230	Fiscal	1	65.950,64	
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					223.021,00
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	23.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1	146.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	237	Fiscal	1	10.200,00	
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	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1	9.000,00	
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					20.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	243	Fiscal	1	10,00	
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	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1	10,00	
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL					76.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1	76.010,00	
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES					385.001,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	248	Fiscal	1	385.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	249	Fiscal	1	1,00	
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER					20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	252	Fiscal	1	10,00	
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1	10,00	
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO					10.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	256	Fiscal	1	10.000,00	
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					20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	1	20.000,00	
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					123.171,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	259	Fiscal	1	123.171,84	
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					90,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Fiscal	1026	90,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.204.139,85	0,00	855.242,84	19.111,00	0,00	65.950,64
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	2.204.139,85	0,00	855.242,84	19.111,00	0,00	65.950,64

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	3.134.444,33	0,00	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33
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	10.000,00	3.134.444,33	0,00	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 07.01 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					77.149,84
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	261	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	43.024,28	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	263	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	264	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	265	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	1	14.578,64	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267	Fiscal	1	1.546,92	
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					8.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270	Fiscal	1	8.500,00	
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					6.842,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	271	Fiscal	1	6.842,88	
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU					17.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1	2.000,00	
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	2.800,00	
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	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	2.500,00	
13.391.0105.2.074.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)					17.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	279	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	282	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	1	4.000,00	
13.392.0007.2.075.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1	3.500,00	
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					2.007,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	286	Fiscal	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	287	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	288	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	290	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	292	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	295	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA					1.502,00
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	1.000,00	
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.					40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	300	Fiscal	1	40.000,00	
13.392.0105.2.079.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU					11.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	304	Fiscal	1	1.000,00	
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					21.001,00
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	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1	20.000,00	
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA					4.502,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	309	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1	1.000,00	
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	1.000,00	
13.392.0105.2.082.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO					41.284,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	316	Fiscal	1	41.284,00	
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	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	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.084.000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO					15.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	321	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	323	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	1	14.996,00	
23.695.0105.2.085.000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO					4.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	326	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	328	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	329	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Fiscal	1	1.997,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	331	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	84.102,92	0,00	170.640,88	21.501,00	0,00	1.546,92
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.102,92	0,00	170.640,88	21.501,00	0,00	1.546,92

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	277.791,72	0,00	254.743,80	23.047,92	277.791,72
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	0,00	277.791,72	0,00	254.743,80	23.047,92	277.791,72

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					264.959,89
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	332	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1	236.063,79	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	334	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	335	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	336	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	13.806,14	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338	Fiscal	1	2.089,96	
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	1,00	
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					45.001,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	344	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	347	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	Fiscal	1	26.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	349	Fiscal	1	3.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	Fiscal	1	1.996,00	
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.					6.379,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	353	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356	Fiscal	1	1.879,45	
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					45.209,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	1	45.209,32	
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					10.264,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	358	Fiscal	1	10.264,32	
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1	999,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	39.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	361	Fiscal	1	1,00	
04.695.0007.2.090.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL					29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	364	Fiscal	1	10.000,00	
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO					8.000,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	4.000,00	
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	3.997,00	
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	1,00	
04.695.0104.2.092.000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.					2,00
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					10.003,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	372	Fiscal	1	5.000,00	
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	5.000,00	
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 JUR	376	Fiscal	1	1,00	
13.392.0104.2.094.000	PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E					10.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	377	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	379	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	1	8.000,00	
23.695.0104.2.095.000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL					67.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	381	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	383	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1	48.000,00	
23.695.0104.2.096.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO					5.499,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	386	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	387	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	1	3.996,00	
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					10.002,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	390	Fiscal	1	10.000,00	
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	
23.695.0104.2.098.000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA					5.821,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	393	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Fiscal	1	320,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	395	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.0104.2.099.000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	398	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	1	3.000,00	
23.695.0104.2.100.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS					9.002,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	400	Fiscal	1	1,00	

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul **Exercicio de 2018**

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	401	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	308.079,25	0,00	248.980,77	12.000,00	0,00	2.089,96
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	308.079,25	0,00	248.980,77	12.000,00	0,00	2.089,96

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	571.149,98	0,00	557.060,02	14.089,96	571.149,98
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	0,00	571.149,98	0,00	557.060,02	14.089,96	571.149,98

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 DE TICKET ALIME					3.770.468,32
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	404	Fiscal	1	2.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	1	2.528.822,58	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	406	Fiscal	1	148.900,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	407	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	408	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	409	Fiscal	1	770.980,07	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410	Fiscal	1	159.265,67	
04.122.0008.2.101.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					55.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	411	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	413	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1	32.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	416	Fiscal	1	2.300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	417	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418	Fiscal	1	500,00	
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	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0008.2.102.000	MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR					53.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423	Fiscal	1	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	1,00	
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.					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	4.800,00	
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS.					823.122,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1190	37.322,82	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	437	Fiscal	1	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					88.105,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	1	88.105,02	
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					297.665,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	440	Fiscal	1	297.665,28	

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
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.					21.317,62
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	441	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1182	5.116,62	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	445	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Fiscal	1182	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	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	Fiscal	1182	1.500,00	
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					1.465.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1	111.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	457	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1	1.350.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00.00	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					872.915,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1	2.200,00	
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	1.000,00	
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	5,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469	Fiscal	3806	5,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470	Fiscal	3807	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	471	Fiscal	3819	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472	Fiscal	3820	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	3822	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474	Fiscal	3824	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	475	Fiscal	3825	10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	476	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	477	Fiscal	3802	5,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	478	Fiscal	3806	5,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	479	Fiscal	3807	1.008,90	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	480	Fiscal	3819	6.341,58	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	481	Fiscal	3820	245.850,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	482	Fiscal	3822	122.935,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	483	Fiscal	3824	245.850,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	484	Fiscal	3825	245.850,00	
15.451.0103.2.109.000	PROGRAMA PAVICOM.					6.001,00

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
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	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488	Fiscal	1	3.000,00	
15.452.0103.2.110.000	RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.					95.000,00
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	16.500,00	
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	70.000,00	
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	600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	495	Fiscal	1	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	Fiscal	1	6.000,00	
15.452.0103.2.111.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	498	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1	400,00	
15.452.0107.2.112.000	REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO					1.435.845,04
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	1.274.845,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1184	159.000,00	
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					6,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	507	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	509	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	511	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	Fiscal	1	1,00	
17.511.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					5.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	516	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	517	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	Fiscal	1	200,00	
17.512.0107.2.114.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.					53.160,40
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Fiscal	3818	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	521	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	3818	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	524	Fiscal	1	80,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	525	Fiscal	1	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1	1.060,40	

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
18.605.0107.2.115.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.					43.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	3815	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	531	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532	Fiscal	1	200,00	
26.782.0008.1.013.000	AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU					746.000,00
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	533	Fiscal	1	246.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534	Fiscal	1	500.000,00	
26.782.0008.1.014.000	AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	1	1,00	
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI					64.444,56
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	536	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Fiscal	3812	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	539	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	Fiscal	3812	5.724,56	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	Fiscal	1	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	544	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	545	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.699.307,67	246.000,00	4.440.532,32	900.087,88	0,00	659.265,67
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	3.699.307,67	246.000,00	4.440.532,32	900.087,88	0,00	659.265,67

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	746.001,00	9.199.192,54	0,00	8.385.839,99	1.559.353,55	9.945.193,54
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	746.001,00	9.199.192,54	0,00	8.385.839,99	1.559.353,55	9.945.193,54

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.					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	1	2.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	548	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	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	9.800,00	200,00	10.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA					125.300,00
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	553	Fiscal	31	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554	Fiscal	1023	100,00	
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	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	557	Fiscal	31	10,00	
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	6.000,00	
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	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	562	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	563	Fiscal	20	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	564	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	565	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	566	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	567	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	20	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	571	Fiscal	20	4.500,00	
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	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	574	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	575	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	577	Fiscal	31	10,00	
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	6.000,00	
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					101,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	581	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	582	Fiscal	31	100,00	
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					8.501,00
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	7.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	585	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					752.717,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	586	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	587	Fiscal	31	752.716,80	
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					482.423,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	588	Fiscal	1	54.743,04	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	589	Fiscal	20	427.680,00	
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					14.377.130,11
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	590	Fiscal	31	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	591	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	592	Fiscal	31	57.313,40	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	20	2.728.672,09	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594	Fiscal	31	7.859.451,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	31	12.814,19	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	596	Fiscal	31	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	597	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	598	Fiscal	31	600.000,00	
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	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601	Fiscal	31	2.751.474,10	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	Fiscal	31	366.301,15	
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E					6.612.485,09
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	603	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	606	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	607	Fiscal	20	26.635,83	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	608	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	682.891,82	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Fiscal	20	4.034.750,10	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	613	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	614	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	615	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	616	Fiscal	20	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	617	Fiscal	1	177.850,64	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618	Fiscal	20	1.115.996,66	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	619	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620	Fiscal	1	20.338,25	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	621	Fiscal	20	181.015,79	
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					30.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	623	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	624	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	625	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	629	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	630	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	631	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	632	Fiscal	1	5,00	
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	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	637	Fiscal	31	5,00	
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	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	641	Fiscal	1	5,00	

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	642	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	644	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	645	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	Fiscal	31	5,00	
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO					21.090,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650	Fiscal	1	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	651	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	654	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	656	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	657	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	31	30,00	
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	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	664	Fiscal	31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Fiscal	31	10,00	
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU					16.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	669	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	670	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	672	Fiscal	1025	30,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1025	20,00	
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DE CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE MAO DE OBRA AOS MORADORES DA AREA RU					5.200,00
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	1.000,00	
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	100,00	
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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	682	Fiscal	20	500,00	
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	40,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	20	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	686	Fiscal	31	40,00	
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	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	689	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
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	1.000,00	
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	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	31	10,00	
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.					99.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	696	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	697	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	20	20.000,00	
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	700	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	701	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	702	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	703	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	704	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	705	Fiscal	20	3.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	706	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Fiscal	20	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1025	40,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	712	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	713	Fiscal	31	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	716	Fiscal	1025	30,00	
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					332.762,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	717	Fiscal	1	5,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	718	Fiscal	20	34.998,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	719	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	20	80,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	723	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	724	Fiscal	20	80,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	725	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Fiscal	20	80,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	730	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	731	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	732	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	733	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	734	Fiscal	20	124,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	735	Fiscal	31	5,00	
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	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738	Fiscal	20	80,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	Fiscal	31	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	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
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	741	Fiscal	1	3,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	742	Fiscal	31	3,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	743	Fiscal	1	5,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	744	Fiscal	20	297.100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	745	Fiscal	31	5,00	
12.361.0105.2.124.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO					139.958,04
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	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	748	Fiscal	31	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	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	752	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	753	Fiscal	20	1.000,00	
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	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	756	Fiscal	20	900,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	757	Fiscal	31	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	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	760	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	762	Fiscal	20	84.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Fiscal	1031	258,04	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	765	Fiscal	20	5.600,00	
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	600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	768	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	770	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	771	Fiscal	20	20,00	
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	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	31	10,00	
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					295.973,
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1023	282.873,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	778	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1023	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780	Fiscal	1023	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	Fiscal	1023	2.880,00	
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					30,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	782	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	786	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	787	Fiscal	1025	3,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788	Fiscal	1025	2,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					159.312,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	Fiscal	1022	159.311,00	
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					1.614.429,58
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	792	Fiscal	1023	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	793	Fiscal	1024	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	20	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Fiscal	1023	30.000,00	
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	798	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	799	Fiscal	20	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Fiscal	1024	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	802	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	803	Fiscal	20	249.920,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	Fiscal	1023	829.835,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Fiscal	1024	191.216,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	806	Fiscal	1026	201.358,15	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	807	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	808	Fiscal	1023	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	809	Fiscal	1024	20,00	
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	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	812	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813	Fiscal	1024	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	814	Fiscal	1026	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	Fiscal	1023	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Fiscal	1024	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	1026	10,00	
12.361.0105.2.134.000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR					210,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	819	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	822	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	823	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	824	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	825	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	826	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	827	Fiscal	1025	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Fiscal	1025	20,00	
12.361.0105.2.135.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					30.190,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830	Fiscal	1025	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	2.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833	Fiscal	1025	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.31.00.00.00	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	2.000,00	
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	100,00	
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	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	841	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	842	Fiscal	1025	40,00	
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	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	845	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO					185.542,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	849	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850	Fiscal	1022	185.541,00	
12.541.0107.2.136.000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO					10.100,00
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	2.000,00	
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	1.000,00	
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	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Fiscal	20	4.400,00	
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	100,00	
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	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.430.561,01	35.008,00	3.938.450,46	40.663,00	6,00	864.766,19
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	20.430.561,01	35.008,00	3.938.450,46	40.663,00	6,00	864.766,19

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.309.454,66	0,00	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66
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	25.309.454,66	0,00	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66

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					1.001,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	863	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	864	Fiscal	31	1.000,00	
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	865	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	866	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					41.058,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	867	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	868	Fiscal	31	41.057,28	
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	869	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	870	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					758.480,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	871	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	872	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	873	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	875	Fiscal	31	448.751,48	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	876	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	877	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	878	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880	Fiscal	31	148.355,34	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	881	Fiscal	31	28.370,21	
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					11,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	882	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	883	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	884	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	886	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	887	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	888	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	891	Fiscal	31	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					3.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	893	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	894	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	895	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	Fiscal	31	5,00	

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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	899	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	900	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	901	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	902	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	903	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	904	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	905	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	906	Fiscal	20	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	907	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	909	Fiscal	20	2.000,00	
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	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	912	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	913	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	914	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	915	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	916	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919	Fiscal	31	5,00	
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.					306.600,00
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	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	922	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	926	Fiscal	20	100,00	
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	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	929	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	930	Fiscal	20	900,00	
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	932	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Fiscal	20	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	934	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Fiscal	1025	40,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	936	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	937	Fiscal	20	100,00	
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	939	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	942	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					1.264,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	946	Fiscal	1	5,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	947	Fiscal	20	1,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	948	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	Fiscal	1	5,00	

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	950	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	952	Fiscal	1	5,00	
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	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	956	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	957	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	958	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	959	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	960	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	961	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	962	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	963	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	964	Fiscal	31	5,00	
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	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	31	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968	Fiscal	1025	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	969	Fiscal	1	3,00	
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	3,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	972	Fiscal	1	5,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	973	Fiscal	20	3,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974	Fiscal	31	5,00	
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					30,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	975	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	977	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	978	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	979	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	980	Fiscal	1025	3,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981	Fiscal	1025	2,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					97.510,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	982	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	983	Fiscal	1022	97.509,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	731.122,82	11,00	443.345,28	6.179,00	16,00	28.384,21
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	731.122,82	11,00	443.345,28	6.179,00	16,00	28.384,21

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.209.058,31	0,00	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.209.058,31	0,00	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31

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					23.839,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	985	Fiscal	31	23.838,44	
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	986	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	987	Fiscal	31	1,00	
12.271.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	988	Fiscal	20	1.000,00	
12.331.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					198.444,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	989	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	990	Fiscal	31	198.443,52	
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	991	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	992	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS					23.950,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	993	Fiscal	20	23.950,08	
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.616.031,50
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	994	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	995	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	996	Fiscal	31	5.551,59	
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	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999	Fiscal	31	1.846.533,51	
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	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1002	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1003	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1004	Fiscal	31	482.862,35	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1005	Fiscal	31	79.080,05	
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					12,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1006	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1007	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1008	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1013	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1014	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1015	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1016	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1017	Fiscal	31	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
12.365.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS					287.463,87
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1018	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1019	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1020	Fiscal	20	203.110,70	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1021	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1022	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1023	Fiscal	20	55.762,65	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1024	Fiscal	20	11.590,52	
12.365.0009.2.020.000	BRASIL CARINHOSO					80.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1025	Fiscal	1025	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1026	Fiscal	1025	70.000,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					168.540,26
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1027	Fiscal	20	1,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1028	Fiscal	31	2,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1029	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1030	Fiscal	31	2,00	
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	2,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1033	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1034	Fiscal	31	2,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1035	Fiscal	1025	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	2,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1038	Fiscal	20	120.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1039	Fiscal	31	2,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1040	Fiscal	1025	48.362,26	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1041	Fiscal	31	2,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1042	Fiscal	1025	5,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1043	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1044	Fiscal	31	2,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1045	Fiscal	20	2,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1046	Fiscal	31	4,00	
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					40,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1047	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1048	Fiscal	1025	5,00	
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	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1051	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1052	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1053	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					99.724,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1054	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1055	Fiscal	1022	99.723,00	

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.917.677,24	3,00	322.293,60	168.386,26	12,00	90.677,57
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	2.917.677,24	3,00	322.293,60	168.386,26	12,00	90.677,57

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.499.049,67	0,00	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67
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	3.499.049,67	0,00	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1056	Fiscal	20	1.000,00	
12.331.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC					23.950,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1057	Fiscal	20	23.950,08	
12.367.0009.2.021.000	ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC					519.576,12
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1058	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1059	Fiscal	20	1.000,00	
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	351.535,91	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1062	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1063	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1064	Fiscal	20	98.031,12	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1065	Fiscal	20	16.008,09	
12.367.0105.2.120.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI					300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1066	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1067	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	20	20,00	
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	1070	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1071	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1072	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1073	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1074	Fiscal	31	10,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1077	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	1025	40,00	
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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1082	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1083	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1084	Fiscal	20	10,00	
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	1086	Fiscal	1025	30,00	
12.367.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1087	Fiscal	1	40.000,00	
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					11.766,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1088	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Fiscal	1022	11.765,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	504.568,03	0,00	75.966,08	50,00	0,00	16.008,09
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	504.568,03	0,00	75.966,08	50,00	0,00	16.008,09

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	596.592,20	0,00	580.534,11	16.058,09	596.592,20
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	596.592,20	0,00	580.534,11	16.058,09	596.592,20

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.101.270,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1090	Fiscal	1026	90,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	1026	990,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1092	Fiscal	1026	90,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	1026	1.100.000,00	
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	90,00	
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.					20.130,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1096	Fiscal	1025	50,00	
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	1099	Fiscal	1027	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1101	Fiscal	1025	50,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.121.400,00	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	1.121.400,00	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	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00
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	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00

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					1.001,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1102	Fiscal	20	1,00	
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					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1104	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1105	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					13.686,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1106	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1107	Fiscal	31	13.685,76	
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1108	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1109	Fiscal	31	1,00	
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					218.174,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1110	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1111	Fiscal	20	1,00	
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	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1115	Fiscal	31	114.462,80	
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	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1118	Fiscal	31	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1119	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1120	Fiscal	31	51.373,69	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1121	Fiscal	31	9.333,50	
12.366.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI					12,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1122	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1123	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1124	Fiscal	31	1,00	
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	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1127	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1128	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1129	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1130	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1131	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1132	Fiscal	31	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					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	Fiscal	20	30,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	Fiscal	31	30,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1137	Fiscal	20	40,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1138	Fiscal	31	40,00	

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	1139	Fiscal	1025	40,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140	Fiscal	20	30,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1141	Fiscal	31	30,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	Fiscal	1025	30,00	
12.366.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					10.176,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1143	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Fiscal	1022	10.175,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	209.855,49	0,00	24.074,76	90,00	0,00	9.334,50
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	209.855,49	0,00	24.074,76	90,00	0,00	9.334,50

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	243.354,75	0,00	233.930,25	9.424,50	243.354,75
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	243.354,75	0,00	233.930,25	9.424,50	243.354,75

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE
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.					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Seguridade	40	1,00	
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO					108.001,00
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	108.000,00	
10.305.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO					13.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1148	Seguridade	4710	13.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	121.501,00	1,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	121.501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1,00	121.501,00	0,00	121.501,00	1,00	121.502,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	121.501,00	0,00	121.501,00	1,00	121.502,00

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
10.122.0010.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULOS.					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1149	Seguridade	40	1,00	
10.122.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.829.153,15
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1150	Seguridade	40	98.053,63	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1151	Seguridade	40	1.525.601,89	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1152	Seguridade	40	205.497,63	
10.122.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					350.687,45
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1153	Seguridade	40	29.681,43	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1154	Seguridade	40	271.591,32	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1155	Seguridade	40	49.414,70	
10.122.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					468.714,87
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1156	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1157	Seguridade	40	36.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1158	Seguridade	40	333.763,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1159	Seguridade	4232	658,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1160	Seguridade	40	43.200,00	
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	53.990,99	
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					173.418,80
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1164	Seguridade	40	999,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1165	Seguridade	40	146.453,72	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1166	Seguridade	40	25.966,08	
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					163.522,44
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1167	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1168	Seguridade	40	140.754,78	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1169	Seguridade	40	22.766,66	
10.122.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL					46.460,70
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1170	Seguridade	40	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1171	Seguridade	40	35.072,29	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1172	Seguridade	40	11.288,41	
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1173	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1174	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1175	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1176	Seguridade	40	1.000,00	
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					13.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1177	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1178	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1179	Seguridade	40	1,00	
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1180	Seguridade	4929	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1181	Seguridade	4929	20,00	

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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1182	Seguridade	4929	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1183	Seguridade	4929	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1184	Seguridade	4929	20,00	
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.					10.740,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Seguridade	4931	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Seguridade	4931	10.739,00	
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					1.464.656,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1187	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1189	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1190	Seguridade	40	90.000,00	
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	1.311.751,86	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1194	Seguridade	40	16.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1195	Seguridade	40	18.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1196	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1197	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1198	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1199	Seguridade	40	10.000,00	
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Seguridade	4960	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Seguridade	4960	100,00	
10.122.0107.2.143.000	QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1202	Seguridade	40	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1203	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1204	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1205	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1206	Seguridade	40	100,00	
10.243.0106.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Seguridade	40	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	4160	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Seguridade	40	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1210	Seguridade	4160	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Seguridade	40	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Seguridade	4160	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1214	Seguridade	4160	50,00	
10.271.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					76.286,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1215	Seguridade	40	76.286,09	
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

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
3.1.90.13.00.00.00	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					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1219	Seguridade	40	1,00	
10.271.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1220	Seguridade	40	1,00	
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					6.463.087,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1222	Seguridade	40	100.000,00	
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	6.078.612,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1225	Seguridade	40	84.473,95	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1226	Seguridade	40	200.000,00	
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					920.505,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1227	Seguridade	4520	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1228	Seguridade	40	407.178,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1229	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1230	Seguridade	4090	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1231	Seguridade	4520	481.824,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1232	Seguridade	4520	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1233	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1234	Seguridade	4520	30.000,00	
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.559.366,26
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1235	Seguridade	40	53.429,64	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1236	Seguridade	4011	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1237	Seguridade	4090	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1238	Seguridade	4520	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1239	Seguridade	40	73.131,66	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Seguridade	4011	109.471,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1241	Seguridade	4090	262.999,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1242	Seguridade	4510	469.657,98	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1243	Seguridade	4520	294.020,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1244	Seguridade	4521	72.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1245	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1246	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1247	Seguridade	4520	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1248	Seguridade	4521	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Seguridade	4510	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1250	Seguridade	4521	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Seguridade	4510	56.254,98	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Seguridade	4521	17.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1253	Seguridade	4510	7.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1254	Seguridade	4521	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1255	Seguridade	4521	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
10.301.0010.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM					800,00
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	800,00	
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	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL					201.412,81
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1260	Seguridade	40	9.857,63	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1261	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1262	Seguridade	40	57.754,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Seguridade	4520	128.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1264	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1265	Seguridade	4520	5.000,00	
10.301.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1266	Seguridade	4001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1267	Seguridade	4001	500,00	
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Seguridade	4510	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Seguridade	4510	5.000,00	
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1270	Seguridade	4520	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1271	Seguridade	4520	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1272	Seguridade	4520	1.000,00	
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					4,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1273	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1274	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1275	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276	Seguridade	40	1,00	
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					181.003,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1277	Seguridade	4510	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1278	Seguridade	4510	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Seguridade	4510	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1280	Seguridade	4510	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1281	Seguridade	4510	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1282	Seguridade	4510	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1283	Seguridade	4510	1.000,00	
10.301.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					120.001,00
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	4510	120.000,00	
10.301.0106.2.145.000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.					12.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1286	Seguridade	4090	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1287	Seguridade	4090	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1288	Seguridade	4090	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1289	Seguridade	4090	1.999,00	

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
10.301.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.					455.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1290	Seguridade	4590	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1291	Seguridade	4590	450.000,00	
10.301.0106.2.211.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					38.130,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1292	Seguridade	4520	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1293	Seguridade	4520	18.130,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1294	Seguridade	4520	10.000,00	
10.302.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					737.706,20
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1295	Seguridade	40	111.032,94	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1296	Seguridade	4841	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1297	Seguridade	40	220.178,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1298	Seguridade	4220	100.799,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1299	Seguridade	4841	270.694,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1300	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1301	Seguridade	4220	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1302	Seguridade	4841	30.000,00	
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					602.467,21
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	40	998,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1304	Seguridade	4170	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1305	Seguridade	4620	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1306	Seguridade	40	368.431,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1307	Seguridade	4170	121.785,08	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	Seguridade	4620	94.084,75	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1309	Seguridade	4620	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1310	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1311	Seguridade	4620	10.165,25	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1312	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1313	Seguridade	4620	5.000,00	
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1314	Seguridade	4590	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Seguridade	4590	25.000,00	
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					95.166,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1316	Seguridade	4841	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Seguridade	4011	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Seguridade	4220	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1319	Seguridade	4841	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1320	Seguridade	4011	7.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1321	Seguridade	4220	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Seguridade	4841	6.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1323	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1324	Seguridade	4841	1.200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1325	Seguridade	4841	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1326	Seguridade	4841	3.965,00	
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					54.251,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1327	Seguridade	4620	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Seguridade	4620	23.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1331	Seguridade	4620	13.199,00	

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1332	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1333	Seguridade	4620	800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Seguridade	4620	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1335	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336	Seguridade	4620	3.000,00	
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					314.843,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1337	Seguridade	4590	314.843,92	
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.					500.00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1338	Seguridade	40	150.000,00	
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	350.000,00	
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.					501.002,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Seguridade	40	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1344	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1345	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					452.374,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1346	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1347	Seguridade	40	90.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1348	Seguridade	4050	168.060,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1349	Seguridade	4770	193.313,52	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1350	Seguridade	40	1.000,00	
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					8,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1351	Seguridade	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1352	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1353	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU 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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1358	Seguridade	1	1,00	
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.					16.201,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1359	Seguridade	4760	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1360	Seguridade	4760	6.201,68	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1361	Seguridade	4760	2.000,00	
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA.					4.590,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Seguridade	4750	2.590,72	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Seguridade	4750	2.000,00	
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1364	Seguridade	4710	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1365	Seguridade	4710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1366	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1367	Seguridade	4710	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1368	Seguridade	4710	900,00	

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1369	Seguridade	4710	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370	Seguridade	4710	1.000,00	
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE.					68.042,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1371	Seguridade	4710	22.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1372	Seguridade	4710	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1373	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1374	Seguridade	4710	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Seguridade	4710	15.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1376	Seguridade	4710	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1377	Seguridade	4710	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1378	Seguridade	4710	4.040,80	
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					397.887,04
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1379	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1380	Seguridade	40	396.887,04	
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					143.700,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1381	Seguridade	40	143.700,48	
10.331.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					54.743,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1382	Seguridade	40	54.743,04	
10.331.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					41.057,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1383	Seguridade	40	41.057,28	
10.331.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					41.057,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1384	Seguridade	40	41.057,28	
10.331.0010.2.032.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL					6.842,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1385	Seguridade	40	6.842,88	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.133.152,86	0,00	5.133.261,10	45.861,80	0,00	368.924,47
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.133.152,86	0,00	5.133.261,10	45.861,80	0,00	368.924,47

	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.	10.841,00	18.670.359,23	0,00	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.841,00	18.670.359,23	0,00	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23

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					2.422.259,97
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1386	Seguridade	1	18.764,38	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1387	Seguridade	1	1.931.026,89	
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	23.117,17	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1390	Seguridade	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1391	Seguridade	1	328.709,92	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1392	Seguridade	1	60.641,61	
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.					13.016,52
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1393	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1394	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1396	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1397	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1398	Seguridade	1	10.508,52	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1399	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1400	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1401	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1402	Seguridade	1	1,00	
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.					4,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Seguridade	1	1,00	
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	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1406	Seguridade	1	1,00	
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.					7,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1407	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1410	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1412	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1413	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1414	Seguridade	1	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1415	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1416	Seguridade	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	7.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1419	Seguridade	1	5,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1420	Seguridade	1	5,00	
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	90,00	
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.006,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1423	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1424	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1425	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1426	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1427	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1428	Seguridade	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1429	Seguridade	1	1,00	
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					100.511,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1430	Seguridade	1	100.511,97	
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					140.014,72
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1431	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1432	Seguridade	1	130.014,72	

	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.	2.472.130,33	0,00	157.957,24	91,00	0,00	60.641,61
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.472.130,33	0,00	157.957,24	91,00	0,00	60.641,61

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.690.820,18	0,00	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.690.820,18	0,00	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18

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	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.					60.729,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1433	Seguridade	1121	60.729,00	
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA					11,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1434	Seguridade	1121	7,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1435	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1436	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1438	Seguridade	1	1,00	
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS					8,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1439	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1440	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1442	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1443	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1444	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1445	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1446	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.159.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS					81.001,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1447	Seguridade	1121	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1448	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1449	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1450	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1121	20.997,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1452	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Seguridade	1121	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1454	Seguridade	1121	14.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1455	Seguridade	1121	800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1456	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1457	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1458	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.					60.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1459	Seguridade	1124	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1460	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Seguridade	1124	36.497,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1462	Seguridade	1124	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1463	Seguridade	1124	19.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1464	Seguridade	1124	800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1465	Seguridade	1124	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1466	Seguridade	1124	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1467	Seguridade	1124	1.000,00	
08.243.0108.2.161.000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.					26.202,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1468	Seguridade	1124	2,00	
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	1470	Seguridade	1124	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1471	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1472	Seguridade	1124	5.198,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1473	Seguridade	1124	500,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1474	Seguridade	1124	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1475	Seguridade	1124	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Seguridade	1124	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1477	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1478	Seguridade	1124	1,00	
08.243.0108.2.162.000	CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.					99.572,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1479	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1480	Seguridade	1121	1,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1481	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1482	Seguridade	1121	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1483	Seguridade	1121	21.568,72	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1484	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1485	Seguridade	1121	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1486	Seguridade	1121	36.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1487	Seguridade	1121	3.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1488	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1489	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1490	Seguridade	1121	18.000,00	
08.243.0108.2.163.000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO					12,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1491	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1493	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1495	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1496	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1497	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1498	Seguridade	1	1,00	
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.					6,00
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	
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	25.010,00	0,00	283.529,72	19.002,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.010,00	0,00	283.529,72	19.002,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8,00	327.533,72	0,00	308.539,72	19.002,00	327.541,72
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8,00	327.533,72	0,00	308.539,72	19.002,00	327.541,72

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
08.242.0011.2.165.000	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.					9,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1512	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1513	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1514	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1516	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1517	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1518	Seguridade	1	1,00	
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	
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO.					8,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1521	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1524	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1525	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1526	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1527	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1528	Seguridade	1121	1,00	
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS.					154.889,31
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1529	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1530	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1531	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1532	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1533	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1534	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1535	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1536	Seguridade	1121	154.882,31	
08.244.0108.2.166.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.					17.520,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1537	Seguridade	1121	17.520,00	
08.244.0108.2.167.000	SUBVENCAO SCAP.					10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1538	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.					1,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1539	Seguridade	1	1,00	
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					10.005,00
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	5.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Datalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1543	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1544	Seguridade	1	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	5.000,00	
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.					17.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1547	Seguridade	1	17.000,00	
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.					230.536,45
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1548	Seguridade	1	1,00	
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	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1551	Seguridade	1122	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1552	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1553	Seguridade	1122	27.990,00	
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	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1556	Seguridade	1122	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1557	Seguridade	1122	62.532,45	
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV					207.936,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1558	Seguridade	1121	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1559	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1560	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1561	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Seguridade	1121	66.434,00	
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	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Seguridade	1121	48.860,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1566	Seguridade	1121	1.140,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1567	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1568	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1569	Seguridade	1121	500,00	
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.					26.289,96
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1570	Seguridade	1121	4.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Seguridade	1121	1.121,68	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1572	Seguridade	1121	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Seguridade	1121	150,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1574	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1575	Seguridade	1121	677,28	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	1121	500,00	

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

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

	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.	30.004,00	0,00	426.277,96	217.919,76	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.004,00	0,00	426.277,96	217.919,76	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.	154.897,31	519.304,41	0,00	456.281,96	217.919,76	674.201,72
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	154.897,31	519.304,41	0,00	456.281,96	217.919,76	674.201,72

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.					6,00
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	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1579	Seguridade	1	1,00	
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	
16.244.0108.1.023.000	REFORMAS.					7,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1583	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1584	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1586	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1587	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1588	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1589	Fiscal	1	1,00	
16.482.0108.1.024.000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.					7.897,00
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	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1592	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1593	Fiscal	1122	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1594	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1595	Fiscal	1123	5.590,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1596	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1597	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1598	Fiscal	1122	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1599	Fiscal	1123	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1600	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1601	Fiscal	1123	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1602	Fiscal	1	1,00	
16.482.0108.2.175.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.					2.006,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1603	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1605	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1606	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1607	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1608	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2,00	0,00	8.807,00	1.101,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2,00	0,00	8.813,00	1.101,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.904,00	2.006,00	0,00	8.809,00	1.101,00	9.910,00
Segur.	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.904,00	2.012,00	0,00	8.815,00	1.101,00	9.916,00

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					742.257,30
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1609	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1610	Fiscal	1	545.661,49	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1611	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1613	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1614	Fiscal	1	115.823,38	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1615	Fiscal	1	19.309,80	
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					31.503,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1616	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1617	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1618	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1619	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	1	18.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1621	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1622	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	1	1,00	
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	1.000,00	
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.					342.343,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1626	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1627	Fiscal	1103	155.142,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1628	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1629	Fiscal	1103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	1103	100.000,00	
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	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1634	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC					3.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Fiscal	1	1,00	
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1637	Fiscal	1	3.000,00	
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	1	1,00	
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1640	Fiscal	1	1,00	
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					26.670,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1641	Fiscal	1	26.670,37	
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					34.214,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1642	Fiscal	1	34.214,40	

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul **Exercicio de 2018**

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
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1643	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES					2,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1644	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	749.617,87	0,00	406.066,26	9.001,00	0,00	19.309,8
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	749.617,87	0,00	406.066,26	9.001,00	0,00	19.309,8

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	3.000,00	1.180.994,93	0,00	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,9
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	3.000,00	1.180.994,93	0,00	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,9

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0107.1.027.000	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1646	Fiscal	1	2.000,00	
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	1.000,00	
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					3,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1649	Fiscal	3814	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1650	Fiscal	1	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					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1652	Fiscal	1	5.000,00	
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					10.001,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1654	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1655	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	1	5.000,00	
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS					45.988,00
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	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659	Fiscal	1	37.487,00	
20.606.0104.2.186.000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL					4.0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1661	Fiscal	1	2.000,00	
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1662	Fiscal	1	140.000,00	
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					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1664	Fiscal	1	18.000,00	
20.608.0104.2.190.000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1665	Fiscal	1	3.000,00	
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					10.001,00
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	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1669	Fiscal	1	5.000,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1671	Fiscal	1	1.000,00	

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	Total da Aplicacao
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					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1675	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1676	Fiscal	1	2.000,00	
20.608.0104.2.195.000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS					2.003,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1677	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1678	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1679	Fiscal	1	1.000,00	
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					15.0
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1681	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1682	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1683	Fiscal	1	5.000,00	
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	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1686	Fiscal	1	2.000,00	
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.					2.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1687	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1688	Fiscal	1	2.000,00	
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	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	322.499,00	5.003,00	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	322.499,00	5.003,00	1,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.503,00	324.000,00	0,00	322.499,00	5.004,00	327.503,00
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	3.503,00	324.000,00	0,00	322.499,00	5.004,00	327.503,00

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					280.310,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1690	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1691	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1692	Fiscal	1	200,00	
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	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1695	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1696	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1697	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1698	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1699	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1701	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1702	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1703	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1704	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1705	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1707	Fiscal	1	10,00	
4.5.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1708	Fiscal	1	10,00	
04.271.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1709	Fiscal	1	5.000,00	
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO					819.112,41
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONIRIBUTIVAS	1710	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1711	Fiscal	1	819.102,41	
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN					93.557,00
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	20.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1716	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1717	Fiscal	1188	18.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1718	Fiscal	1188	1.600,00	
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	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1721	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1722	Fiscal	1188	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1723	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1724	Fiscal	1188	20.000,00	
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					265.020,
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1727	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1728	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1729	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1730	Fiscal	1	10,00	
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA					70.020,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1731	Fiscal	1	35.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1732	Fiscal	1	10,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1733	Fiscal	1	35.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1734	Fiscal	1	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	45.230,00	35.010,00	1.397.166,41	20.593,00	10,00	35.010,00
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	45.230,00	35.010,00	1.397.166,41	20.593,00	10,00	35.010,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.197.979,41	335.040,00	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.197.979,41	335.040,00	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41

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					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1735	Fiscal	1	10,00	
99.999.9999.2.204.000	RISCOS FISCAIS					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1736	Fiscal	1	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.	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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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					15.618.086,11
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1737	Seguridade	50	13.683.314,10	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1738	Seguridade	50	1.934.122,01	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1739	Seguridade	50	500,00	
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					25.650,00
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	2.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1745	Seguridade	50	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1746	Seguridade	50	1.100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1747	Seguridade	50	6.500,00	
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	13.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1750	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1751	Seguridade	50	550,00	
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	10,00	
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					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1755	Fiscal	50	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.	15.618.046,11	0,00	25.660,00	20,00	10,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.618.046,11	0,00	25.660,00	20,00	10,00	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	15.643.736,11	0,00	15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.643.746,11	0,00	15.643.706,11	30,00	15.643.746,11

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					2.197.939,62
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1756	Seguridade	1500	50,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1757	Seguridade	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1758	Seguridade	1500	2.047.739,62	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1759	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1760	Seguridade	1500	50,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Seguridade	1500	50,00	
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1762	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1763	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1764	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1765	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1766	Seguridade	1500	10,00	
99.999.0015.2.210.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1767	Fiscal	1500	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	50,00	0,00	2.197.929,62	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,00	0,00	2.197.929,62	10,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Segur.	0,00	2.197.989,62	0,00	2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.197.999,62	0,00	2.197.979,62	10,00	2.197.999,62

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3130.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	20.594,95	20.594,95	0,00
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Seguridade	150.050,00	0,00	150.050,00
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	Seguridade	13.683.314,10	0,00	13.683.314,10
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade	1.934.122,01	0,00	1.934.122,01
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	8.004,00	1.000,00	7.004,00
		Seguridade	287.219,21	0,00	287.219,21
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	Fiscal	123.250,23	19.738,41	103.511,82
		Seguridade	149.099,44	18.764,38	130.335,06
3190.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	Seguridade	11.050,00	10.000,00	1.050,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	29.629.800,63	11.722.524,86	17.907.275,77
		Seguridade	11.587.363,81	1.931.027,89	9.656.335,92
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	764.572,57	729.123,13	35.449,44
		Seguridade	179.806,06	100.516,97	79.289,09
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	Fiscal	232.273,67	199.455,48	32.818,19
		Seguridade	117.757,37	23.117,17	94.640,20
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	Fiscal	30.010,00	30.010,00	0,00
		Seguridade	10.006,00	1,00	10.005,00
3190.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	Seguridade	36.100,00	0,00	36.100,00
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	10,00	10,00	0,00
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	15.000,00	15.000,00	0,00
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	1.300,00	1.200,00	100,00
		Seguridade	551,00	0,00	551,00
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Fiscal	1.645.020,00	570.010,00	1.075.010,00
		Seguridade	350.007,00	60.000,00	290.007,00
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	8.857.185,58	4.153.318,67	4.703.866,91
		Seguridade	2.781.947,30	328.709,92	2.453.237,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	35.000,00	35.000,00	0,00
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	Fiscal	35.022,00	10,00	35.012,00
3290.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	Fiscal	246.000,00	246.000,00	0,00
3291.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	470.811,28	470.811,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3320.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	1.971,00	1.510,00	461,00
		Seguridade	4,00	1,00	3,00

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
3330.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	300,00	20,00	280,00
		Seguridade	3,00	2,00	1,00
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Fiscal	101.292,00	101.292,00	0,00
		Seguridade	105.252,00	27.003,00	78.249,00
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Fiscal	40.000,00	40.000,00	0,00
		Seguridade	1,00	1,00	0,00
3360.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	Fiscal	50.015,00	50.015,00	0,00
		Seguridade	1,00	1,00	0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Seguridade	50,00	0,00	50,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	Fiscal	158.010,00	135.630,00	22.380,00
		Seguridade	386.838,92	4.704,00	382.134,92
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	20,00	10,00	10,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.854.815,30	1.537.999,00	1.316.816,30
		Seguridade	772.249,62	2.014,00	770.235,62
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	Fiscal	41.204,00	34.704,00	6.500,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	Fiscal	14.594,00	9.004,00	5.590,00
		Seguridade	651.008,44	5.004,00	646.004,44
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Fiscal	89.212,00	85.832,00	3.380,00
		Seguridade	9.614,00	2.303,00	7.311,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	Fiscal	115.000,00	115.000,00	0,00
		Seguridade	6.510,00	0,00	6.510,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	Fiscal	155.922,00	93.055,00	62.867,00
		Seguridade	219.827,00	210,00	219.617,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	7.630.062,22	4.458.213,04	3.171.849,18
		Seguridade	4.633.083,66	18.623,52	4.614.460,14
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	Fiscal	524.279,00	514.179,00	10.100,00
		Seguridade	159.845,00	3,00	159.842,00
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	Fiscal	2.374.631,76	893.138,24	1.481.493,52
		Seguridade	814.302,72	130.014,72	684.288,00
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	844.336,41	840.889,41	3.447,00
		Seguridade	175.172,00	7.017,00	168.155,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	Seguridade	5.000,00	5.000,00	0,00
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	250.000,00	250.000,00	0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	58.655,00	57.255,00	1.400,00
		Seguridade	5.241,28	7,00	5.234,28
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	42.807,45	42.116,45	691,00
		Seguridade	52.069,00	205,00	51.864,00

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
3391.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	20,00	20,00	0,00
3393.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Seguridade	350.050,00	0,00	350.050,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4420.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	174,00	100,00	74,00
		Seguridade	21,00	1,00	20,00
4430.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	5,00	0,00	5,00
		Seguridade	1,00	0,00	1,00
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	Fiscal	870.166,48	2.214,00	867.952,48
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	Fiscal	240.462,26	69.908,00	170.554,26
		Seguridade	37,00	4,00	33,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	235.788,40	193.482,40	42.306,00
		Seguridade	282.846,56	10.832,00	272.014,56
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	61,00	61,00	0,00
4490.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	10,00	10,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	34,00	6,00	28,00
		Seguridade	10,00	0,00	10,00
4590.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	Fiscal	1,00	1,00	0,00
4590.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	10,00	10,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	832.129,00	535.010,00	297.119,00
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.188.338,92	1.496.635,61	691.703,31
		Seguridade	429.566,08	60.641,61	368.924,47
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	40,00	20,00	20,00
	Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
	Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3130.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	Fiscal	20.594,95	20.594,95	0,00
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	Seguridade	150.050,00	0,00	150.050,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	32.449.241,10	13.288.071,88	19.161.169,22
		Seguridade	28.346.396,00	2.143.427,41	26.202.968,59
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	8.857.185,58	4.153.318,67	4.703.866,91
		Seguridade	2.781.947,30	328.709,92	2.453.237,38
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	316.022,00	281.010,00	35.012,00
3291.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	470.811,28	470.811,28	0,00
3320.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	Fiscal	1.971,00	1.510,00	461,00
		Seguridade	4,00	1,00	3,00
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	Fiscal	300,00	20,00	280,00
		Seguridade	3,00	2,00	1,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	Fiscal	141.292,00	141.292,00	0,00
		Seguridade	105.253,00	27.004,00	78.249,00
3360.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C	Fiscal	50.015,00	50.015,00	0,00
		Seguridade	1,00	1,00	0,00
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	Seguridade	50,00	0,00	50,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	15.153.549,14	9.067.025,14	6.086.524,00
		Seguridade	7.890.761,64	175.105,24	7.715.656,40
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	20,00	20,00	0,00
3393.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	Seguridade	350.050,00	0,00	350.050,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	Fiscal	174,00	100,00	74,00
		Seguridade	21,00	1,00	20,00
4430.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	Fiscal	5,00	0,00	5,00
		Seguridade	1,00	0,00	1,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	1.346.488,14	265.675,40	1.080.812,74
		Seguridade	282.883,56	10.836,00	272.047,56
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	45,00	17,00	28,00
		Seguridade	10,00	0,00	10,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	832.129,00	535.010,00	297.119,00
4691.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	Fiscal	2.188.338,92	1.496.635,61	691.703,31
		Seguridade	429.566,08	60.641,61	368.924,47
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	40,00	20,00	20,00
	Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
	Total Fiscal		61.928.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18

Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicacao
Exercicio de 2018

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0001	Recurso Livre	Fiscal	29.517.596,93	29.517.596,93	0,00
		Seguridade	2.733.989,18	2.733.989,18	0,00
0020	Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	Fiscal	11.397.997,67	0,00	11.397.997,67
0031	FUNDEB	Fiscal	16.023.974,34	0,00	16.023.974,34
0040	ASPS	Seguridade	14.250.725,13	0,00	14.250.725,13
0050	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	Fiscal	10,00	0,00	10,00
		Seguridade	15.643.736,11	0,00	15.643.736,11
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Fiscal	564.030,00	0,00	564.030,00
1023	SALARIO EDUCACAO	Fiscal	1.256.328,28	0,00	1.256.328,28
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	192.636,10	0,00	192.636,10
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESE	Fiscal	129.357,26	0,00	129.357,26
1026	Recursos do PEATE/RS	Fiscal	1.302.778,15	0,00	1.302.778,15
1027	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	Fiscal	20,00	0,00	20,00
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	Fiscal	258,04	0,00	258,04
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	Fiscal	257.142,86	0,00	257.142,86
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA S	Seguridade	642.960,99	0,00	642.960,99
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Seguridade	230.532,45	0,00	230.532,45
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGS	Fiscal	5.890,00	0,00	5.890,00
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolesce	Seguridade	85.201,00	0,00	85.201,00
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	Fiscal	13.617,62	0,00	13.617,62
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao	Fiscal	160.000,00	160.000,00	0,00
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Ref	Fiscal	10,00	0,00	10,00
1188	FUNREBOM	Fiscal	93.550,00	93.550,00	0,00
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	Fiscal	37.322,82	0,00	37.322,82
1500	FASM	Fiscal	10,00	0,00	10,00
		Seguridade	2.197.989,62	0,00	2.197.989,62
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio T	Fiscal	10,00	0,00	10,00
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	Fiscal	10,00	0,00	10,00
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	Fiscal	1.018,90	0,00	1.018,90
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/	Fiscal	5.734,56	0,00	5.734,56

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
3813 Obras /plano Estadual de Enfrentamento d	Fiscal	10,00	0,00	10,00
3814 Programa PRODESA	Fiscal	2,00	0,00	2,00
3815 Rede D'agua Durasnal	Fiscal	10,00	0,00	10,00
3818 Recursos do Estado para Infra-Estrutura	Fiscal	20,00	0,00	20,00
3819 Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Reta	Fiscal	6.351,58	0,00	6.351,58
3820 Pavimentacao Bairro Batista	Fiscal	245.860,00	0,00	245.860,00
3822 Pavimentacao Rua Silva Jardim	Fiscal	122.945,00	0,00	122.945,00
3824 Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	Fiscal	245.860,00	0,00	245.860,00
3825 Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Faria	Fiscal	245.860,00	0,00	245.860,00
4001 SIA/SUS	Seguridade	1.000,00	1.000,00	0,00
4011 Incentivo Atencao Basica Estadual	Seguridade	128.475,00	0,00	128.475,00
4050 FARMACIA BASICA	Seguridade	168.060,00	0,00	168.060,00
4090 PSF	Seguridade	276.000,00	0,00	276.000,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Seguridade	1.000,00	0,00	1.000,00
4170 SALVAR	Seguridade	122.785,08	0,00	122.785,08
4220 CUCA LEGAL (CAPS)	Seguridade	144.000,00	0,00	144.000,00
4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos -	Seguridade	659,50	0,00	659,50
4510 PAB FIXO	Seguridade	939.315,96	0,00	939.315,96
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	Seguridade	1.005.274,92	0,00	1.005.274,92
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e	Seguridade	120.000,00	0,00	120.000,00
4590 TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECID	Seguridade	834.843,92	0,00	834.843,92
4620 SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	Seguridade	157.500,00	0,00	157.500,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	Seguridade	88.042,80	0,00	88.042,80
4750 TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VIS	Seguridade	4.590,72	0,00	4.590,72
4760 PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VIS	Seguridade	16.201,68	0,00	16.201,68
4770 FARMACIA BASICA FIXA	Seguridade	193.313,52	0,00	193.313,52
4841 Incentivo Custeio dos CAPS	Seguridade	339.660,00	0,00	339.660,00
4929 Academias da Saude - Construcao	Seguridade	100,00	0,00	100,00
4931 Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA	Seguridade	10.740,00	10.740,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos
Exercicio de 2018

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
4960	Financiamento das Acoes de Alimentacao e Seguridade		300,00	0,00	300,00
	Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
	Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01 Legislativa	Fiscal	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00
03 Essencial a Justica	Fiscal	16.500,00	16.500,00	0,00
04 Administracao	Fiscal	20.079.713,42	19.785.247,74	294.465,68
06 Seguranca Publica	Fiscal	118.380,62	104.763,00	13.617,62
08 Assistencia Social	Seguridade	3.692.569,62	2.733.875,18	958.694,44
09 Previdencia Social	Seguridade	17.841.725,73	0,00	17.841.725,73
10 Saude	Seguridade	18.802.702,23	11.854,00	18.790.848,23
11 Trabalho	Fiscal	1,00	1,00	0,00
12 Educacao	Fiscal	31.978.999,59	1.111.619,75	30.867.379,84
13 Cultura	Fiscal	189.300,00	189.300,00	0,00
15 Urbanismo	Fiscal	3.897.277,52	3.029.362,04	867.915,48
16 Habitacao	Fiscal	9.910,00	2.020,00	7.890,00
17 Saneamento	Fiscal	58.880,40	58.860,40	20,00
18 Gestao Ambiental	Fiscal	117.190,00	117.180,00	10,00
20 Agricultura	Fiscal	276.003,00	276.001,00	2,00
22 Industria	Fiscal	6.001,00	6.001,00	0,00
23 Comercio e Servicos	Fiscal	151.426,00	151.426,00	0,00
24 Comunicacoes	Fiscal	26.300,00	26.300,00	0,00
26 Transporte	Fiscal	810.445,56	804.701,00	5.744,56
27 Desporto e Lazer	Fiscal	252.814,00	252.804,00	10,00
28 Encargos Especiais	Fiscal	335.040,00	335.040,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	Fiscal	40,00	20,00	20,00
Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
031 Acao Legislativa	Fiscal	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00
092 Representacao Judicial e Extrajudicial	Fiscal	16.500,00	16.500,00	0,00
122 Administracao Geral	Fiscal	18.022.563,23	17.602.895,55	419.667,68
	Seguridade	6.961.036,76	2.446.022,49	4.515.014,27
124 Controle Interno	Fiscal	12.000,00	12.000,00	0,00
125 Normatizacao e Fiscalizacao	Fiscal	2.000,00	2.000,00	0,00
126 Tecnologia da Informacao	Fiscal	95.002,00	95.002,00	0,00
	Seguridade	108.002,00	1,00	108.001,00
128 Formacao de Recursos Humanos	Fiscal	32.787,45	32.787,45	0,00
129 Administracao de Receitas	Fiscal	27.030,00	27.030,00	0,00
131 Comunicacao Social	Fiscal	5.000,00	5.000,00	0,00
153 Defesa Terrestre	Fiscal	6,00	6,00	0,00
182 Defesa Civil	Fiscal	97.057,00	97.057,00	0,00
241 Assistencia ao Idoso	Seguridade	7,00	7,00	0,00
242 Assistencia ao Portador de Deficiencia	Seguridade	60.747,00	8,00	60.739,00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente	Seguridade	281.204,72	19.117,00	262.087,72
244 Assistencia Comunitaria	Fiscal	7,00	7,00	0,00
	Seguridade	675.203,72	39.036,00	636.167,72
271 Previdencia Basica	Fiscal	764.572,57	729.123,13	35.449,44
	Seguridade	179.800,06	100.511,97	79.288,09
272 Previdencia do Regime Estatutario	Seguridade	15.643.736,11	0,00	15.643.736,11
301 Atencao Basica	Seguridade	9.972.312,82	1.001,00	9.971.311,82
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade	5.068.426,95	1,00	5.068.425,95
303 Suporte Profilatico e Terapeutico	Seguridade	452.374,52	1,00	452.373,52
304 Vigilancia Sanitaria	Seguridade	20.800,40	8,00	20.792,40
305 Vigilancia Epidemiologica	Seguridade	88.042,80	0,00	88.042,80
331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador	Fiscal	3.057.745,17	1.576.251,65	1.481.493,52
	Seguridade	825.302,72	140.014,72	685.288,00
361 Ensino Fundamental	Fiscal	23.930.311,82	995.571,71	22.934.740,11
362 Ensino Medio	Fiscal	1.101.360,00	0,00	1.101.360,00
364 Ensino Superior	Fiscal	20.130,00	20.010,00	120,00
365 Educacao Infantil	Fiscal	4.418.806,66	92,00	4.418.714,66

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
366 Educacao de Jovens e Adultos	Fiscal	228.662,99	2,00	228.660,99
367 Educacao Especial	Fiscal	571.642,12	40.001,00	531.641,12
391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	Fiscal	35.002,00	35.002,00	0,00
392 Difusao Cultural	Fiscal	154.298,00	154.298,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	Fiscal	2.344.426,48	1.476.511,00	867.915,48
452 Servicos Urbanos	Fiscal	1.574.168,66	1.560.551,04	13.617,62
482 Habitacao Urbana	Fiscal	9.903,00	2.013,00	7.890,00
511 Saneamento Basico Rural	Fiscal	5.720,00	5.720,00	0,00
512 Saneamento Basico Urbano	Fiscal	53.160,40	53.140,40	20,00
541 Preservacao e Conservacao Ambiental	Fiscal	13.600,00	3.600,00	10.000,00
542 Controle Ambiental	Fiscal	70.480,00	70.480,00	0,00
605 Abastecimento	Fiscal	63.210,00	63.200,00	10,00
606 Extensao Rural	Fiscal	199.990,00	199.990,00	0,00
608 Promocao da Producao Agropecuaria	Fiscal	56.008,00	56.008,00	0,00
661 Promocao Industrial	Fiscal	6.001,00	6.001,00	0,00
691 Promocao Comercial	Fiscal	45.101,00	45.101,00	0,00
695 Turismo	Fiscal	193.330,00	193.330,00	0,00
722 Telecomunicacoes	Fiscal	26.300,00	26.300,00	0,00
782 Transporte Rodoviario	Fiscal	810.445,56	804.701,00	5.744,56
812 Desporto Comunitario	Fiscal	252.814,00	252.804,00	10,00
846 Outros Encargos Especiais	Fiscal	335.040,00	335.040,00	0,00
997 Reserva do RPPS	Fiscal	10,00	0,00	10,00
999 Reserva de Contingencia	Fiscal	30,00	20,00	10,00
Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Demonstrativo da Despesa por Programa
Exercicio de 2018

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0000 OPERACOES ESPECIAIS	Fiscal	335.040,00	335.040,00	0,00
0001 GESTAO E MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	Fiscal	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00
0002 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI	Fiscal	1.611.992,39	1.611.992,39	0,00
0003 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL D	Fiscal	988.053,46	988.053,46	0,00
0004 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLAN	Fiscal	1.698.464,92	1.698.464,92	0,00
0005 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMI	Fiscal	4.857.003,84	4.857.003,84	0,00
0006 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZE	Fiscal	3.117.324,33	3.117.324,33	0,00
0007 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULT	Fiscal	557.613,70	557.613,70	0,00
0008 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRA	Fiscal	5.870.073,44	5.832.750,62	37.322,82
0009 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUC	Fiscal	27.237.752,71	1.041.029,75	26.196.722,96
0010 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUD	Seguridade	14.500.384,81	1.002,00	14.499.382,81
0011 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTE	Seguridade	2.675.836,18	2.675.826,18	10,00
0012 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPEC	Fiscal	1.183.995,93	926.851,07	257.144,86
0013 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Fiscal	1.197.979,41	1.197.979,41	0,00
0014 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTAD	Fiscal	10,00	0,00	10,00
	Seguridade	15.643.736,11	0,00	15.643.736,11
0015 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENC	Fiscal	10,00	0,00	10,00
	Seguridade	2.197.989,62	0,00	2.197.989,62
0101 CONSTRUIR O PRESENTE, PROJETAR O FUTURO	Fiscal	91.430,00	91.430,00	0,00
0102 MUNICIPIO FORTE, SEGURANCA PARA TODOS	Fiscal	1.469.006,00	1.469.006,00	0,00
0103 CONSTRUINDO OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URB	Fiscal	1.081.678,66	194.401,00	887.277,66
0104 TURISMO E AGRONEGOCIO INCENTIVANDO E FOME	Fiscal	462.733,00	457.633,00	5.100,00
0105 A EDUCACAO DO FUTURO SE FAZ NO PRESENTE	Fiscal	4.886.948,88	231.392,00	4.655.556,88
0106 A SUA SAUDE E A NOSSA PREOCUPACAO	Fiscal	45.160,00	45.150,00	10,00
	Seguridade	4.300.317,42	10.852,00	4.289.465,42
0107 MUNICIPIO SUSTENTAVEL	Fiscal	1.622.021,44	1.611.991,44	10.030,00
	Seguridade	2.000,00	0,00	2.000,00
0108 ASSISTENCIA SOCIAL SEMPRE PERTO DE VOCE	Fiscal	9.910,00	2.020,00	7.890,00
	Seguridade	1.016.733,44	58.049,00	958.684,44
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	20,00	20,00	0,00
Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Programa
Exercicio de 2018

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

Demonstrativo da Despesa por Grupo de Despesa
Exercicio de 2018

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	41.327.021,63	17.461.985,50	23.865.036,13
	Seguridade	31.278.393,30	2.472.137,33	28.806.255,97
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Fiscal	786.833,28	751.821,28	35.012,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	15.347.147,14	9.259.882,14	6.087.265,00
	Seguridade	8.346.122,64	202.113,24	8.144.009,40
DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	1.346.667,14	265.775,40	1.080.891,74
	Seguridade	282.905,56	10.837,00	272.068,56
45 INVERSOES FINANCEIRAS	Fiscal	45,00	17,00	28,00
	Seguridade	10,00	0,00	10,00
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	Fiscal	3.020.467,92	2.031.645,61	988.822,31
	Seguridade	429.566,08	60.641,61	368.924,47
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	40,00	20,00	20,00
Total Geral		102.165.219,69	32.516.876,11	69.648.343,58
Total Fiscal		61.828.222,11	29.771.146,93	32.057.075,18
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		40.336.997,58	2.745.729,18	37.591.268,40

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	1	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	2	15.000,00
0103100011.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	3	30.000,00
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	4	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	5	135.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	6	40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recurso Livre	7	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	8	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	9	210.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	10	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	11	3.000,00
0103100012.002000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	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	14	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	15	2.230.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	16	3.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	17	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	18	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	19	195.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	20	137.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	21	328.000,00
Total Unidade Orcamentaria				3.504.000,00
Total Orgao				3.504.000,00

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	22	20.594,95
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre	23	462,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	24	1.174.740,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	25	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	26	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	27	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	28	149.963,22
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	29	18.125,00
0412200022.033000	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	30	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	31	10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	32	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	33	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	34	24.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	35	5.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	36	200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	37	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	38	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	39	4.699,00
0412200022.034000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	40	7.798,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	41	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	42	751,00
0412201042.035000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	43	2.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	44	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	45	499,00
0412800022.036000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	46	5.405,00
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	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	48	94.015,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	49	37.635,84
0615301021.003000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	50	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	51	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	52	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	53	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	54	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	55	1,00
0618201022.038000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	56	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	57	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	58	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	59	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	60	996,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	61	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	62	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	63	1,00
0369101012.039000	MANUTENCAO DO PROCOM			

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	64	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	65	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	66	1.597,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	67	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	68	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	69	1,00
Total Unidade Orcamentaria				1.626.798,39

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

Dotacao				Saldo Disponivel
04124010 12.040000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	70	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	71	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	72	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	73	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	74	3.500,00
Total Unidade Orcamentaria				12.000,00

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	75	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	76	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	77	7.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	78	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	79	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria				16.500,00
Total Orgao				1.655.298,39

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	80	925,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	81	549.131,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	82	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	83	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	84	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	85	116.173,46
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	86	13.534,41
0412200032.042000	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	87	2.699,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	88	2.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	89	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	90	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	91	1.770,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	92	729,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	93	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	94	2.254,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	95	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	96	2.000,00
0412800032.043000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	97	5.000,00
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	98	26.670,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	99	34.214,40
0472201012.044000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	100	2.699,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	101	2.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	102	21.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	103	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	104	1,00
Total Unidade Orcamentaria				806.704,46

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

Dotacao					Saldo Disponivel
2781200032.046000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	105	37.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	106	4.650,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	107	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	108	88.497,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	109	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	110	2.000,00
2781200032.047000	ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre	111	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	112	54.999,00
2781200032.048000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre	113	20.000,00
2781201052.045000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	114	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	115	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	116	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	117	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	118	1,00
2781201061.004000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	119	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	120	1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	121	1,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao	122	3,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1	Recurso Livre	123	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao	124	2,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	125	43.572,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao	126	5,00
Total Unidade Orcamentaria					252.814,00
Total Orgao					1.059.518,46

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

Dotacao				Saldo Disponivel
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	127	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	128	1.155.086,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	129	7.555,48
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	130	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	131	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	132	232.096,55
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	133	45.625,79
0412200042.049000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	134	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	135	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	136	6.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	137	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	138	17.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	139	1.700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	140	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	141	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	142	1.000,00
0412200042.050000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	143	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	144	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	145	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	146	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	147	1.000,00
0412201011.005000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	148	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	149	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	150	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	151	100,00
0412600041.006000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	152	15.000,00
0412800042.051000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	153	1.000,00
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	154	67.951,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	155	68.428,80
Total Unidade Orcamentaria				1.699.964,92

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

Dotacao				Saldo Disponivel
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	156	500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	157	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	158	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	159	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	160	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	161	400,00
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	162	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	163	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	164	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	165	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	166	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	167	3.500,00
1854201072.052000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	168	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	169	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	170	21.950,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	171	20,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	172	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	173	3.000,00
1854201072.053000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	174	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	175	970,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	176	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	177	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	178	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	179	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	180	10,00
Total Unidade Orcamentaria				70.480,00
Total Orgao				1.770.444,92

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	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	182	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	183	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	184	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	185	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	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	187	925,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	188	963.755,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	189	5.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	190	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	191	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	192	1.896.708,49
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1 Recurso Livre	3474	470.801,28
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	193	1.150.839,17
0412200052.054000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	194	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	195	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	196	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	197	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	198	24.853,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	199	5.650,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	200	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	201	20.000,00
0412200052.055000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	202	497,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	203	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	204	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	205	1,00
0412200052.056000	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	206	5.000,00
0412200052.057000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	207	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	209	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	210	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	211	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	212	1,00
0412600051.008000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	213	10.000,00
0412600052.059000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE			
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	214	67.000,00
0412800052.058000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	216	1,00
0412800052.060000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	217	5.000,00
0412800052.061000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	219	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	220	88.957,44

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1133100052.062000	**CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE.**			
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	221	1,00
Total Unidade Orcamentaria				4.857.003,84
Total Orgao				4.857.003,84

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	223	10.000,00
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	224	462,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	225	1.588.340,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	226	20.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	227	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	228	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	229	470.337,08
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	230	65.950,64
0412200062.063000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	231	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	232	23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	233	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recurso Livre	234	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	235	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	236	146.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	237	10.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	238	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	239	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	240	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	241	9.000,00
0412200062.064000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	242	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	243	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	244	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	245	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	246	10,00
0412200062.065000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	247	76.010,00
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	248	385.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	249	1,00
0412800062.067000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	250	10.000,00
0412901012.068000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	251	10,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	252	10,00
0412901012.069000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	253	10,00
0412901012.070000	ATUALIZACAO DE CADASTRO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	254	10.000,00
0412901012.071000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	255	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	256	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	258	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	259	123.171,84
1236201052.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026 Recursos do PEATE/RS	260	90,00

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

Dotacao	Saldo Disponivel
Total Unidade Orcamentaria	3.144.444,33
Total Orgao	3.144.444,33

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 07.01 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	261	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	262	43.024,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	263	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	264	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	265	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	266	14.578,64
3.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	267	1.546,92
0412500072.072000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	268	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	269	1.000,00
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	270	8.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	271	6.842,88
1339100072.073000	**RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA ARNALDO LUIZ CASSOL.**			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	272	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	273	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	274	2.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	275	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	276	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	277	2.500,00
1339101052.074000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	278	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	279	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	280	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	281	200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	282	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	283	4.000,00
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	284	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	286	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	287	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	288	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	289	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	290	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	291	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	292	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	293	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	294	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	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	296	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	297	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	298	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	299	1,00
1339201052.078000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	300	40.000,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
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	301	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	302	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	303	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	304	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	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	306	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	307	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	308	20.000,00
1339201052.081000	**IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA**			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	309	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	310	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	311	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	312	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	313	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	314	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	315	1.000,00
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	316	41.284,00
1339201052.083000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	317	1.998,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	318	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	319	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	320	1,00
1339201052.084000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	321	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	322	1,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	323	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	324	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	325	14.996,00
2369501052.085000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	326	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	327	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	328	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	329	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	330	1.997,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	331	1,00
Total Unidade Orcamentaria				277.791,72

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	332	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	333	236.063,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	334	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	335	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	336	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	337	13.806,14
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	338	2.089,96
0412200072.086000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	339	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	340	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	341	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	342	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	343	1,00
0412200072.087000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	344	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	345	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	346	2,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	347	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	348	26.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	349	3.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	350	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	351	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	352	1.996,00
0412800072.088000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	353	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	354	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	355	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	356	1.879,45
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	357	45.209,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	358	10.264,32
0469500072.089000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	359	999,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	360	39.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	361	1,00
0469500072.090000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	362	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	363	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	364	10.000,00
0469501042.091000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	365	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	366	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	367	3.997,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	368	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	369	1,00
0469501042.092000	AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	370	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	372	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	373	1,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	374	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	375	1,00
3.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	376	1,00
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.**			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	377	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	378	500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	379	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	380	8.000,00
2369501042.095000	REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	381	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	382	9.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	383	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	384	48.000,00
2369501042.096000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	385	1.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	386	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	387	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	388	3.996,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	389	1,00
2369501042.097000	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	390	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	391	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	392	1,00
2369501042.098000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	393	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	394	330,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	395	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	396	5.000,00
2369501042.099000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	397	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	398	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	399	3.000,00
2369501042.100000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	400	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	401	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	402	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	403	8.000,00
Total Unidade Orcamentaria				571.149,98
Total Orgao				848.941,70

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	404	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	405	2.528.822,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	406	148.900,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	407	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	408	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	409	770.980,07
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	410	159.265,67
0412200082.101000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	411	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	412	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	413	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	414	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	415	32.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	416	2.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	417	200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	418	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	419	500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	420	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	421	4.000,00
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	422	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	423	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	424	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	425	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	426	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	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	428	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	429	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	430	22.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	431	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	432	4.800,00
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	433	700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190 CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	434	37.322,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	435	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	436	80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	437	800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	438	1.000,00
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	439	88.105,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	440	297.665,28
0645201032.105000	MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	441	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	442	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	443	5.116,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	444	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	445	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	446	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	447	5.000,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	448	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	449	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	450	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	451	1.500,00
1545100082.106000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	452	3,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	453	3,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	454	2,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	455	2,00
1545101022.107000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	456	111.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	457	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	458	1.350.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	459	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	460	400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	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	462	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	463	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	464	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	465	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	466	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	467	100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Oso	468	5,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	469	5,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraa	470	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e	471	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3820	Pavimentacao Bairro Batista	472	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	473	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	474	10,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra	475	10,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1	Recurso Livre	476	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Oso	477	5,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	478	5,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraa	479	1.008,90
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e	480	6.341,58
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3820	Pavimentacao Bairro Batista	481	245.850,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	482	122.935,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao	483	245.850,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra	484	245.850,00
1545101032.109000	PROGRAMA PAVICOM.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	485	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	486	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	487	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	488	3.000,00
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	489	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	490	16.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	491	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	492	70.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	493	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	494	600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	495	800,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	496	6.000,00
1545201032.111000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	497	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	498	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	499	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	500	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	501	400,00
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	502	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	503	1.274.845,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1184 Recursos destinados a acoes valtada	504	159.000,00
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	506	500,00
1545201072.113000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MECANIZADO DE VARRICAO DE RUAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	507	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	508	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	509	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	510	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	511	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	512	1,00
1751101072.114000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	513	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	514	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	515	200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	516	20,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	517	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	518	200,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3818 Recursos do Estado para Infra-Estru	519	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	520	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	521	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	522	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3818 Recursos do Estado para Infra-Estru	523	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	524	80,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1 Recurso Livre	525	800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	526	1.060,40
1860501072.115000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	527	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	528	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	529	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3815 Rede D'agua Durasnal	530	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	531	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	532	200,00
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	533	246.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	534	500.000,00
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	535	1,00
2678201032.116000	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.**			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	536	1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3812 Exec. de Acoes de prev. e preparaca	537	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	538	55.000,00

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	539	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	540	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3812	Exec. de Acoes de prev. e preparaca	541	5.724,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	542	100,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3813	Obras /plano Estadual de Enfrentame	543	5,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1	Recurso Livre	544	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3813	Obras /plano Estadual de Enfrentame	545	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	546	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria					9.945.193,54

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	547	2.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	548	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	549	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	550	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	551	200,00
Total Unidade Orcamentaria				10.000,00
Total Orgao				9.955.193,54

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	552	10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB	553	10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023 SALARIO EDUCACAO	554	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	555	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	556	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB	557	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	558	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	559	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB	560	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023 SALARIO EDUCACAO	561	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	562	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	563	600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31 FUNDEB	564	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	565	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	566	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB	567	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	568	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	569	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB	570	10,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	571	4.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	572	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	573	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB	574	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	575	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	576	200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31 FUNDEB	577	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	578	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	579	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB	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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	581	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	582	100,00
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	583	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	584	7.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	585	1,00
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	586	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB	587	752.716,80
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	588	54.743,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	589	427.680,00
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	31 FUNDEB	590	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	591	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	592	57.313,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	593	2.728.672,09

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

Dotacao				Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	594	7.859.451,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	595	12.814,19
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31 FUNDEB	596	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	597	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB	598	600.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	599	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	600	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	601	2.751.474,10
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	602	366.301,15
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	603	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	604	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31 FUNDEB	605	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre	606	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	607	26.635,83
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	608	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	609	682.891,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	610	4.034.750,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	611	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	612	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	613	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	614	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	615	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	616	300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	617	177.850,64
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	618	1.115.996,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	619	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	620	20.338,25
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	621	181.015,79
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	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	623	5,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	624	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB	625	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	626	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	627	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB	628	5,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	629	5,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	630	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31 FUNDEB	631	5,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	632	5,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	633	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31 FUNDEB	634	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	635	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	636	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31 FUNDEB	637	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	638	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	639	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB	640	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	641	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	642	400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31 FUNDEB	643	5,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	644	5,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	645	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	646	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	647	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	648	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	649	5,00
2236100092.126000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre	650	4.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB	651	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	652	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	653	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre	654	200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	655	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	656	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	657	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	658	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	659	30,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	661	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	662	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	663	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	665	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	666	10,00
2236100092.131000	**MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	667	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	668	30,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	669	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	670	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	671	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	672	30,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	673	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	674	20,00
2236101042.137000	**MANUTENCAO DE CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE MAO DE OBRA AOS MORADORES DA AREA RURAL**				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	675	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	676	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	677	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	678	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	679	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB	680	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	681	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	682	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	683	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	684	40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	685	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	686	40,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	687	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	688	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	689	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	690	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	691	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB	692	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	693	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	694	1.000,00

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	695	10,00
1236101052.119000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	696	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB	697	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	698	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	699	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	700	30,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	701	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB	702	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	703	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	704	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	705	3.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	706	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	707	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	708	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	709	40,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	710	400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	711	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	712	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	713	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	714	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	715	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	716	30,00
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	717	5,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	718	34.998,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	31	FUNDEB	719	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	720	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	721	80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	722	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	723	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	724	80,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	725	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	726	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	727	80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	728	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	729	20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	730	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	731	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	732	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	733	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	734	124,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB	735	5,00
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	737	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	738	80,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	739	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	740	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre	741	3,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB	742	3,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre	743	5,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	744	297.100,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB	745	5,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
12361010 52.124000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre	746	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	747	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB	748	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	749	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	750	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	751	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	752	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	753	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB	754	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre	755	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	756	900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	757	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	758	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	759	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	760	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	761	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	762	84.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	764	258,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	765	5.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	766	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	767	600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	768	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	769	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	770	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	771	20,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	772	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	773	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	774	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	775	10,00
12361010 52.125000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	776	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	777	282.873,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	778	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	779	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	780	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	SALARIO EDUCACAO	781	2.880,00
12361010 52.129000	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	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	783	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	784	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	785	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	786	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	787	3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	788	2,00
12361010 52.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	789	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	790	159.311,00
12361010 52.132000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	791	10.000,00
12361010 52.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1023	SALARIO EDUCACAO	792	100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	793	100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1026	Recursos do PEATE/RS	794	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	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	795	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	SALARIO EDUCACAO	796	30.000,00
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	1026	Recursos do PEATE/RS	798	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	799	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1023	SALARIO EDUCACAO	800	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	801	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1026	Recursos do PEATE/RS	802	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	803	249.920,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	SALARIO EDUCACAO	804	829.835,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	805	191.216,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Recursos do PEATE/RS	806	201.358,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	SALARIO EDUCACAO	808	20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	809	20,00
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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	811	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1023	SALARIO EDUCACAO	812	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	813	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1026	Recursos do PEATE/RS	814	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	815	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	SALARIO EDUCACAO	816	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1024	TRANSPORTE ESCOLAR	817	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026	Recursos do PEATE/RS	818	10,00
1236101052.134000	MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	819	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	820	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	821	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	822	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	823	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	824	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	825	20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	826	20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	827	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	828	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	829	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	831	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	832	2.800,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	834	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	835	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	836	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	837	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	838	100,00
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	840	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	841	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	842	40,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	843	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	844	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	845	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	846	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	847	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	848	10,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
12361010 52.138000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	849	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	850	185.541,00
12541010 72.136000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	851	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	852	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1	Recurso Livre	853	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	854	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	855	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	856	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	857	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	858	4.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	859	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	860	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	861	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	862	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria					25.309.454,66

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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	863	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	864	1.000,00
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	865	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	866	1,00
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	867	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB	868	41.057,28
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	869	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB	870	1,00
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	31 FUNDEB	871	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	872	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	873	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	874	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	875	448.751,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	876	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	877	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB	878	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	879	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	880	148.355,34
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	881	28.370,21
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	31 FUNDEB	882	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	883	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	884	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	885	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	886	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	887	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	888	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB	889	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	890	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	891	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	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	893	5,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	894	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31 FUNDEB	895	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	896	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	897	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB	898	5,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre	899	5,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	900	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31 FUNDEB	901	5,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	902	5,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	903	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	904	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	905	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	906	300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	907	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	908	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	909	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	910	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	911	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	912	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	913	5,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	914	5,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	915	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	916	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	917	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	918	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	919	5,00
1236501052.118000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.				
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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	921	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB	922	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	923	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	924	10,00
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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	926	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB	927	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	928	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	929	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	930	900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	931	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	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	933	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	934	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	935	40,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	937	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	938	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	939	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	940	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	941	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	942	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	943	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	944	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	945	10,00
1236501052.123000	**MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**				
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1	Recurso Livre	946	5,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	947	1,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	31	FUNDEB	948	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	949	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	950	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	951	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	952	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	953	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	954	5,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	955	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	956	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	957	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	958	20,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	959	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	960	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	961	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	962	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	963	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB	964	5,00
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	966	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	967	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	968	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre	969	3,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	970	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB	971	3,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre	972	5,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	973	3,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB	974	5,00
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	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	976	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	977	5,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	978	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	979	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	980	3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	981	2,00
1236501052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	982	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	983	97.509,00
Total Unidade Orcamentaria					1.209.058,31

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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	984	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	985	23.838,44
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	986	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	987	1,00
1227100092.019000	EDIFICACOES PUBLICAS			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	988	1.000,00
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	989	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB	990	198.443,52
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 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	991	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31 FUNDEB	992	1,00
1233100092.019000	EDIFICACOES PUBLICAS			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	993	23.950,08
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	31 FUNDEB	994	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	995	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	996	5.551,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	997	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	998	150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	999	1.846.533,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	1000	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1001	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB	1002	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1003	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	1004	482.862,35
3.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	1005	79.080,05
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	31 FUNDEB	1006	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1007	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31 FUNDEB	1008	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	1009	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1010	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB	1011	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31 FUNDEB	1012	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1013	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31 FUNDEB	1014	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1015	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31 FUNDEB	1016	1,00
3.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31 FUNDEB	1017	1,00
1236500092.019000	EDIFICACOES PUBLICAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1018	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1019	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1020	203.110,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1021	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1022	5.000,00

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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1023	55.762,69
3.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1024	11.590,52
1236500092.020000	BRASIL CARINHOSO			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1025	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1026	70.000,00
1236501052.123000	**MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL**			
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1027	1,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	31	FUNDEB 1028	2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1029	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB 1030	2,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1031	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB 1032	2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1033	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB 1034	2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1035	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1036	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB 1037	2,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1038	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	FUNDEB 1039	2,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1040	48.362,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB 1041	2,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1042	5,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1043	10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31	FUNDEB 1044	2,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD 1045	2,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB 1046	4,00
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	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1048	5,00
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	5,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1051	5,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1052	5,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE 1053	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	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1055	99.723,00
Total Unidade Orcamentaria				3.499.049,67

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

Dotacao					Saldo Disponivel
12227100092.021000	**ENSINO ESPECIAL - 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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1056	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1057	23.950,08
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1058	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1059	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre	1060	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1061	351.535,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1062	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1063	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1064	98.031,12
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1065	16.008,09
12236701052.120000	**MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1066	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	FUNDEB	1067	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1068	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	1069	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1070	30,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1071	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	31	FUNDEB	1072	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1073	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31	FUNDEB	1074	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1075	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	FUNDEB	1076	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1077	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	1078	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1079	40,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1080	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	FUNDEB	1081	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1082	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	FUNDEB	1083	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1084	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	1085	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1086	30,00
12236701052.128000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1	Recurso Livre	1087	40.000,00
12236701052.130000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	1088	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	1089	11.765,00
Total Unidade Orcamentaria					596.592,20

rgao.....: 09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO
nidade Orcamentaria: 09.06 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Dotacao					Saldo Disponivel
1236201052.133000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1026	Recursos do PEATE/RS	1090	90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026	Recursos do PEATE/RS	1091	990,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1026	Recursos do PEATE/RS	1092	90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Recursos do PEATE/RS	1093	1.100.000,00
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	90,00
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	50,00
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	1098	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	1100	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1101	50,00
Total Unidade Orcamentaria					1.121.400,00

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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1102	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB	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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1104	1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB	1105	1,00
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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1106	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31	FUNDEB	1107	13.685,76
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	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1108	1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31	FUNDEB	1109	1,00
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	31	FUNDEB	1110	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1111	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31	FUNDEB	1112	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre	1113	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1114	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB	1115	114.462,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	FUNDEB	1116	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1117	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31	FUNDEB	1118	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1119	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB	1120	51.373,69
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB	1121	9.333,50
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	1122	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1123	1,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31	FUNDEB	1124	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre	1125	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1126	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB	1127	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	FUNDEB	1128	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1129	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31	FUNDEB	1130	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1131	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31	FUNDEB	1132	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31	FUNDEB	1133	1,00
1236601052.121000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1134	30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB	1135	30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1136	30,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1137	40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB	1138	40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1139	40,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD	1140	30,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB	1141	30,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE	1142	30,00

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

Dotacao		Saldo Disponivel
1236601052.130000 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1143	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES 1144	10.175,00
Total Unidade Orcamentaria		243.354,75
Total Orgao		31.978.909,59

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	1145	1,00
1012600102.139000 AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO				
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre	1146	1,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40	ASPS	1147	108.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1148	13.500,00
Total Unidade Orcamentaria				121.502,00

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

Dotacao				Saldo Disponivel
1012200101.016000	AQUISICAO DE VEICULOS.			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS	1149	1,00
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	1150	98.053,63
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1151	1.525.601,89
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1152	205.497,63
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	1153	29.681,43
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1154	271.591,32
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1155	49.414,70
1012200102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS	1156	1.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40 ASPS	1157	36.100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1158	333.763,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4232 REGIAO RESOLVE - aquisicao de equip	1159	658,50
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS	1160	43.200,00
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	1162	1,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1163	53.990,99
1012200102.028000	SAUDE MENTAL			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS	1164	999,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1165	146.453,72
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1166	25.966,08
1012200102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS	1167	1,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1168	140.754,75
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1169	22.766,66
1012200102.032000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	40 ASPS	1170	100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS	1171	35.072,29
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40 ASPS	1172	11.288,41
1012200102.141000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS	1173	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS	1174	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS	1175	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS	1176	1.000,00
1012200102.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS	1177	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS	1178	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS	1179	1,00
1012201061.017000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4929 Academias da Saude - Construcao	1180	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4929 Academias da Saude - Construcao	1181	20,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4929 Academias da Saude - Construcao	1182	20,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4929 Academias da Saude - Construcao	1183	20,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4929 Academias da Saude - Construcao	1184	20,00
1012201061.018000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.			
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4931 Emenda parlamentar, Convenio com FU	1185	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4931 Emenda parlamentar, Convenio com FU	1186	10.739,00
1012201062.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS	1187	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS	1188	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS	1189	3.000,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	ASPS	1190	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1191	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1192	1.311.751,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1	Recurso Livre	1193	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40	ASPS	1194	16.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40	ASPS	1195	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40	ASPS	1196	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40	ASPS	1197	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40	ASPS	1198	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	ASPS	1199	10.000,00
1012201062.142000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4960	Financiamento das Acoes de Alimenta	1200	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4960	Financiamento das Acoes de Alimenta	1201	100,00
1012201072.143000	**QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE**				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40	ASPS	1202	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1203	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40	ASPS	1204	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1205	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40	ASPS	1206	100,00
1024301062.027000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1207	25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1208	50,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	ASPS	1209	50,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1210	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1211	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1212	25,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1213	50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1214	50,00
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	1215	76.286,09
1027100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40	ASPS	1216	1.000,00
1027100102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40	ASPS	1217	1.000,00
1027100102.028000	SAUDE MENTAL				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40	ASPS	1218	1.000,00
1027100102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40	ASPS	1219	1,00
1027100102.032000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40	ASPS	1220	1,00
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	1222	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre	1223	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1224	6.078.612,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40	ASPS	1225	84.473,95
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1226	200.000,00
1030100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1227	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1228	407.178,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1229	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090	PSF	1230	1,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1231	481.824,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1232	500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1233	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1234	30.000,00
10301001 02.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40	ASPS	1235	53.429,64
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1236	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4090	PSF	1237	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1238	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1239	73.131,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1240	109.471,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090	PSF	1241	262.999,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4510	PAB FIXO	1242	469.657,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1243	294.020,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1244	72.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1245	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1246	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1247	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1248	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4510	PAB FIXO	1249	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1250	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4510	PAB FIXO	1251	56.254,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1252	17.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4510	PAB FIXO	1253	7.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1254	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Aces	1255	8.000,00
10301001 02.027000	MANUTENCAO DO PROGRAMA la INFANCIA MELHOR - PIM				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1257	800,00
10301001 02.028000	SAUDE MENTAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1258	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1259	1,00
10301001 02.032000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40	ASPS	1260	9.857,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1261	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1262	57.754,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1263	128.700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1264	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1265	5.000,00
10301001 02.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4001	SIA/SUS	1266	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4001	SIA/SUS	1267	500,00
10301001 02.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4510	PAB FIXO	1268	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4510	PAB FIXO	1269	5.000,00
10301010 62.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1270	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1271	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1272	1.000,00
10301010 62.028000	SAUDE MENTAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1273	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1274	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40	ASPS	1275	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	ASPS	1276	1,00
10301010 62.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				

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	4510	PAB FIXO	1277	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4510	PAB FIXO	1278	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4510	PAB FIXO	1279	75.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4510	PAB FIXO	1280	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4510	PAB FIXO	1281	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4510	PAB FIXO	1282	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4510	PAB FIXO	1283	1.000,00
10301010 62.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1284	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4510	PAB FIXO	1285	120.000,00
10301010 62.145000	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4090	PSF	1286	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090	PSF	1287	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090	PSF	1288	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090	PSF	1289	1.999,00
10301010 62.147000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMP	1290	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMP	1291	450.000,00
10301010 62.211000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1292	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1293	18.130,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL	1294	10.000,00
10302001 02.028000	SAUDE MENTAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40	ASPS	1295	111.032,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1296	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1297	220.178,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	1298	100.799,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1299	270.694,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1300	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	1301	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1302	30.000,00
10302001 02.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40	ASPS	1303	998,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4170	SALVAR	1304	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1305	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS	1306	368.431,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4170	SALVAR	1307	121.785,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1308	94.084,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1309	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40	ASPS	1310	1,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1311	10.165,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40	ASPS	1312	1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1313	5.000,00
10302001 02.212000	MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMP	1314	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMP	1315	25.000,00
10302010 62.028000	SAUDE MENTAL				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1316	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1317	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	1318	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1319	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1320	7.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	1321	13.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1322	6.800,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4011	Incentivo Atencao Basica Estadual	1323	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1324	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1325	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4841	Incentivo Custeio dos CAPS	1326	3.965,00
1030201062.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1327	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1328	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1329	23.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1330	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1331	13.199,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40	ASPS	1332	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1333	800,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1334	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	ASPS	1335	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE	1336	3.000,00
1030201062.140000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMP	1337	314.843,92
1030201062.146000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.				
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	40	ASPS	1338	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40	ASPS	1339	1,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1340	350.000,00
1030201062.147000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS	1341	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1342	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS	1343	350.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40	ASPS	1344	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40	ASPS	1345	1.000,00
1030301062.144000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre	1346	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	40	ASPS	1347	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4050	FARMACIA BASICA	1348	168.060,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4770	FARMACIA BASICA FIXA	1349	193.313,52
3.3.90.92.00.00.00	*DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES*	40	*ASPS*	1350	1.000,00
1030401062.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1	Recurso Livre	1351	1,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1	Recurso Livre	1352	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	1353	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre	1354	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	1355	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1356	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1357	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	1358	1,00
1030401062.149000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PA	1359	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PA	1360	6.201,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PA	1361	2.000,00
1030401062.150000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC	1362	2.590,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC	1363	2.000,00
1030501062.148000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1364	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1365	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1366	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1367	1.000,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1368	900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1369	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1370	1.000,00
1030501062.151000	VIGILANCIA EM SAUDE.				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1371	22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1372	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1373	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1374	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1375	15.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1376	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1377	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SA	1378	4.040,80
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	1379	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1380	396.887,04
1033100102.025000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1381	143.700,48
1033100102.026000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1382	54.743,04
1033100102.028000	SAUDE MENTAL				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1383	41.057,28
1033100102.029000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1384	41.057,28
1033100102.032000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL				
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40	ASPS	1385	6.842,88
Total Unidade Orcamentaria					18.681.200,23
Total Orgao					18.802.702,23

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0812200112.030000	**MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO E AUXILIO FUNERAL**			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1 Recurso Livre	1386	18.764,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	1387	1.931.026,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	1389	23.117,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	1390	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	1391	328.709,92
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	1392	60.641,61
0812200112.152000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1393	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1394	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1395	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1396	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1397	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1398	10.508,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1399	2,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	1400	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1401	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1402	1,00
0812200112.153000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1403	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1404	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1405	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1406	1,00
0824101082.154000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1407	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1408	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1409	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1410	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1411	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1412	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1413	1,00
0824301082.155000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1414	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1415	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1416	300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1417	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1418	7.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1419	5,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	1420	5,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1421	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1422	90,00
0824401082.156000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1423	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1424	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1425	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1426	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1427	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1428	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1429	1,00
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	1430	100.511,97
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre	1431	10.000,00

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

Dotacao			Saldo Disponivel
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	1432	130.014,72
Total Unidade Orcamentaria			2.690.820,18

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0824201082.157000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1433	60.729,00
0824201082.158000 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1434	7,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1435	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1436	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1437	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	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	1440	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1441	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1442	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	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	1445	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1446	1,00
0824301082.159000 MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1447	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre	1448	1,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1449	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1450	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1451	20.997,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1452	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1453	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1454	14.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1455	800,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1456	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1457	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1458	1,00
0824301082.160000 MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.				
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1459	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1460	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1461	36.497,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1462	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1463	19.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1464	800,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1465	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1466	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1467	1.000,00
0824301082.161000 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1468	2,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre	1469	1,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1470	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1471	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1472	5.198,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1473	500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1474	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1475	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1476	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1477	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1124	Fundo Municipal da Crianca e do Ado	1478	1,00
0824301082.162000 CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.				
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre	1479	1,00

rgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL
nidade 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	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1480	1,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1481	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1482	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1483	21.568,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1484	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1485	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1486	36.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1487	3.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1488	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1489	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1490	18.000,00
0824301082.163000	PSB- ACESSUAS/TRABALHO				
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1491	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1492	3,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1493	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1494	3,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	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	1498	1,00
0824400112.164000	MANUTENCAO DO COMDICA.				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1	Recurso Livre	1499	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Recurso Livre	1500	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	1501	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1	Recurso Livre	1502	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	1503	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1504	1,00
Total Unidade Orcamentaria					327.541,72

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

Dotacao				Saldo Disponivel
0824200112.165000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1505	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1506	1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1507	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1508	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1509	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1510	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1511	1,00
0824301082.160000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	1512	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	1513	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1514	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1515	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	1516	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1517	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	1518	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	1519	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1520	1,00
0824400111.022000	REFORMA DO ABRIGO.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1521	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1522	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1523	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1524	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1525	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1526	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	1527	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1528	1,00
0824401081.020000	CONSTRUCAO DO CRAS.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1529	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1530	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1531	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1532	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	1535	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1536	154.882,31
0824401082.166000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1121 CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1537	17.520,00
0824401082.167000	SUBVENCAO SCAP.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1538	10.000,00
0824401082.168000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1539	1,00
0824401082.169000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1540	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1541	1,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	1542	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1543	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1544	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1545	1,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1 Recurso Livre	1546	5.000,00
0824401082.170000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1547	17.000,00
0824401082.171000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1548	1,00

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

Dotacao					Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	1549	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1550	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1551	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	1552	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1553	27.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1554	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1555	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1556	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1557	62.532,45
0824401082.172000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1558	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre	1559	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1560	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1561	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1562	66.434,00
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	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1565	48.860,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1566	1.140,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1567	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1568	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1569	500,00
0824401082.173000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1570	4.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1571	1.121,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1572	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1573	150,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1574	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1575	677,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTEN	1576	500,00
Total Unidade Orcamentaria					674.203,72

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	1577	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1578	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	1579	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1580	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1581	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1582	1,00
1624401081.023000 REFORMAS.			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	1583	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1584	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	1585	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1586	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1587	1,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1588	1,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1589	1,00
1648201081.024000 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	1590	1,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123 Programa Habitacional Minha Casa do	1591	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1592	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1593	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	1594	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1123 Programa Habitacional Minha Casa do	1595	5.590,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1596	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1597	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1598	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123 Programa Habitacional Minha Casa do	1599	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1600	1,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1123 Programa Habitacional Minha Casa do	1601	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recurso Livre	1602	1,00
1648201082.175000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.			
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1603	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1604	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1605	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1606	2,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1607	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1608	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria			9.916,00
Total Orgao			3.702.479,62

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	1609	462,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre	1610	545.661,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recurso Livre	1611	10.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre	1612	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 Recurso Livre	1613	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre	1614	115.823,38
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre	1615	19.309,80
0412200122.176000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1 Recurso Livre	1616	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1617	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 Recurso Livre	1618	400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1619	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1620	18.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1 Recurso Livre	1621	1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1622	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre	1623	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recurso Livre	1624	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1625	1.000,00
0412200122.177000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS.			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1626	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	1627	155.142,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre	1628	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	1629	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1630	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	1631	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre	1632	200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1103 SERVICOS AGROPECUARIOS	1633	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1634	5.000,00
0412200122.178000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1635	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1636	1,00
0412600121.025000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1637	3.000,00
0412600122.179000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1638	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1639	1,00
0412800122.180000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1640	1,00
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	1641	26.670,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recurso Livre	1642	34.214,40
0433100122.181000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1643	1.000,00
2012201042.182000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1644	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1645	1,00
Total Unidade Orcamentaria				1.183.994,93

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	1646	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recurso Livre	1647	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1648	1.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1650	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	1652	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1653	15.000,00
2060601042.184000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1654	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1655	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1656	5.000,00
2060601042.185000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1657	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1658	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1659	37.487,00
2060601042.186000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1660	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1661	2.000,00
2060601042.187000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1662	140.000,00
2060601042.188000	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1663	1,00
2060801042.189000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1664	18.000,00
2060801042.190000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1665	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1666	2.000,00
2060801042.191000	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1 Recurso Livre	1667	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1668	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1669	5.000,00
2060801042.192000	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1670	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1671	1.000,00
2060801042.193000	FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	1672	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1673	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	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	1675	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1676	2.000,00
2060801042.195000	MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	1677	3,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1678	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1679	1.000,00
2060801042.196000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA			
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1 Recurso Livre	1680	1,00
2060801042.197000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO			

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	1681	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1682	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre	1683	5.000,00
2266101042.198000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	1684	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre	1685	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1686	2.000,00
2369101042.199000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.			
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1 Recurso Livre	1687	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre	1688	2.000,00
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	1689	40.000,00
Total Unidade Orcamentaria				327.503,00
Total Orgao				1.511.497,93

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

Dotacao					Saldo Disponivel
04122001 32.201000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre	1690	25.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre	1691	10,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	1692	200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	Recurso Livre	1693	10,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	1694	10,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	1695	10,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre	1696	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Recurso Livre	1697	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	Recurso Livre	1698	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	1699	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1700	70.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1701	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	1702	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	1703	35.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	1704	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	1705	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	1706	10,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre	1707	10,00
3.5.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	Recurso Livre	1708	10,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	Recurso Livre	1709	5.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1710	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1711	819.102,41
3618200132.202000	**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	1712	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	FUNREBOM	1713	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	Recurso Livre	1714	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1188	FUNREBOM	1715	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre	1716	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1188	FUNREBOM	1717	18.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1188	FUNREBOM	1718	1.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Recurso Livre	1719	1,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1188	FUNREBOM	1720	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Recurso Livre	1721	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1188	FUNREBOM	1722	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre	1723	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1188	FUNREBOM	1724	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1	Recurso Livre	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	1727	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre	1728	250.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	Recurso Livre	1729	10,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1	Recurso Livre	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	1731	35.000,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	Recurso Livre	1732	10,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre	1733	35.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1	Recurso Livre	1734	10,00
Total Unidade Orcamentaria					1.533.019,41
Total Orgao					1.533.019,41

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	1735	10,00
9999999992.204000 RISCOS FISCAIS			
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre	1736	10,00
Total Unidade Orcamentaria			20,00
Total Orgao			20,00

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 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1737		13.683.314,10
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1738		1.934.122,81
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1739		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1740		50,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1741		50,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 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 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1743		10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1744		2.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1745		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1746		1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1747		6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1748		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1749		13.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1750		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1751		550,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1752		10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1753		10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 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 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA 1755		10,00
Total Unidade Orcamentaria				15.643.746,11
Total Orgao				15.643.746,11

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

Dotacao				Saldo Disponivel
10930200152.208000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1500 FASM	1756	50,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1500 FASM	1757	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1758	2.047.739,62
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 FASM	1759	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 FASM	1760	50,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 FASM	1761	50,00
10930200152.209000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 FASM	1762	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1500 FASM	1763	10,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500 FASM	1764	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1500 FASM	1765	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 FASM	1766	10,00
19999900152.210000	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				2.197.999,62
Total Orgao				2.197.999,62
Total Geral				102.165.219,69