

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	246.001,00	2,00	246.003,00
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	169.990,00		169.990,00
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;	169.990,00		169.990,00
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
23.691.0104	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 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
27.812.0106	consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos; 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	32.938.776,11	69.226.443,58	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	1.704.192,39	
	06 Seguranca Publica	3.506,00	
	23 Comercio e Servicos	3.100,00	1.727.298,39
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	786.404,46	
	24 Comunicacoes	26.300,00	
	27 Desporto e Lazer	252.814,00	1.065.518,46
04	SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		
	04 Administracao	1.749.964,92	
	18 Gestao Ambiental	70.480,00	1.820.444,92
05	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4.901.002,84	
	11 Trabalho	1,00	4.901.003,84
06	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		
	04 Administracao	3.272.354,33	
	12 Educacao	90,00	3.272.444,33
07	SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	04 Administracao	603.316,70	
	13 Cultura	189.300,00	
	23 Comercio e Servicos	106.325,00	898.941,70
08	SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		
	04 Administracao	5.149.062,44	
	06 Seguranca Publica	29.217,62	
	15 Urbanismo	3.897.277,52	
	17 Saneamento	58.880,40	
	18 Gestao Ambiental	43.210,00	
	26 Transporte	810.445,56	9.988.093,54
09	SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		
	12 Educacao	31.978.909,59	31.978.909,59
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		
	10 Saude	18.380.802,23	18.380.802,23
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.712.569,62	
	16 Habitacao	9.910,00	3.722.479,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		
	04 Administracao	1.232.992,93	
	18 Gestao Ambiental	3.500,00	
	20 Agricultura	246.003,00	
	22 Industria	6.001,00	
	23 Comercio e Servicos	42.001,00	1.530.497,93
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	20.503.713,42
06 Seguranca Publica	126.280,62
08 Assistencia Social	3.712.569,62
09 Previdencia Social	17.841.725,73
10 Saude	18.380.802,23
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	246.003,00
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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		3.146.000,00	30.000,00	3.176.000,00
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.				
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.698.971,39	28.327,00	1.727.298,39
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.675.971,39	22.827,00	1.698.798,39
02.01.04				
Administracao		1.669.368,39	22.824,00	1.692.192,39
02.01.04122				
Administracao Geral		1.517.311,64	22.824,00	1.540.135,64
02.01.041220002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.514.111,64	22.824,00	1.536.935,64
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		127.800,00	4.699,00	132.499,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.500,00		9.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		19.600,00		19.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.600,00		54.600,00
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		3.200,00		3.200,00
Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao				
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal				
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes				
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico				
Cacapava do Sul;				
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	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		15.000,00		15.000,00
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		15.000,00		15.000,00
02.01.0413101012.037				
DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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		1.675.971,39	22.827,00	1.698.798,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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;		8.500,00	3.500,00	12.000,00
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				
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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;		14.500,00	2.000,00	16.500,00
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				
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	1.698.971,39	28.327,00	1.727.298,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.004.400,05	61.118,41	1.065.518,46
03.01				
GABINETE DO SECRETARIO		797.169,05	15.535,41	812.704,46
03.01.04				
Administracao		770.870,05	15.534,41	786.404,46
03.01.04122				
Administracao Geral		704.984,85	15.534,41	720.519,26
03.01.041220003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		704.984,85	15.534,41	720.519,26
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		16.755,00	2.000,00	18.755,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.699,00		6.699,00
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		3.770,00		3.770,00
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	797.169,05	15.535,41	812.704,46

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
03.02.27			252.814,00
Desporto e Lazer		207.231,00	45.583,00
03.02.27812			252.814,00
Desporto Comunitario		207.231,00	45.583,00
03.02.278120003			252.814,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		205.649,00	2.000,00
03.02.2781200032.046			207.649,00
MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES DO			
DESPORTO AMADOR		130.649,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00	132.649,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		4.650,00	37.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00	4.650,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.497,00	1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	88.497,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00
			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		5,00	5,00
o conhecimento, consolidando a educacao publica por			
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades			
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para			
todos;			
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		1.577,00	43.583,00
pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de			45.160,00
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			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	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	1.004.400,05	61.118,41	1.065.518,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----	
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
			Total
04			
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		1.749.909,13	70.535,79
04.01			1.820.444,92
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO		1.687.339,13	62.625,79
04.01.04			1.749.964,92
Administracao		1.687.339,13	62.625,79
04.01.04122			1.749.964,92
Administracao Geral		1.549.958,62	47.625,79
04.01.041220004			1.597.584,41
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.548.458,62	47.625,79
04.01.0412200042.007			1.596.084,41
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.434.738,62	45.625,79
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
04.01.0412200042.049			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		95.210,00	1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		15.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	19.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.200,00	11.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.300,00	47.300,00
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
04.01.0412200042.050			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		18.510,00	1.000,00
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
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
Tecnologia da Informacao			15.000,00	15.000,00
04.01.041260004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E			15.000,00	15.000,00
MEIO AMBIENTE				
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		1.000,00		1.000,00
MEIO AMBIENTE				
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		67.951,71		67.951,71
MEIO AMBIENTE				
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		68.428,80		68.428,80
MEIO AMBIENTE				
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		1.687.339,13	62.625,79	1.749.964,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
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	1.749.909,13	70.535,79	1.820.444,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		3.720.159,67	1.180.844,17	4.901.003,84
05.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		3.720.159,67	1.180.844,17	4.901.003,84
05.01.04				
Administracao		3.720.158,67	1.180.844,17	4.901.002,84
05.01.04122				
Administracao Geral		3.541.199,23	1.170.844,17	4.712.043,40
05.01.041220005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.541.199,23	1.170.844,17	4.712.043,40
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		2.367.509,77		2.367.509,77
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		93.503,00	20.000,00	113.503,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
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		54.853,00		54.853,00
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
05.01.0412200052.057				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO				
MUNICIPAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	2,00	5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
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
			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
05.01.11				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
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		3.720.159,67	1.180.844,17	4.901.003,84
Total Orgao		3.720.159,67	1.180.844,17	4.901.003,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----	
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
			Total
06			
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.187.382,69	85.061,64
06.01			3.272.444,33
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.187.382,69	85.061,64
06.01.04			3.272.444,33
Administracao		3.187.382,69	84.971,64
06.01.04122			3.272.354,33
Administracao Geral		2.997.190,85	84.961,64
06.01.041220006			3.082.152,49
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.997.190,85	84.961,64
06.01.0412200061.011			3.082.152,49
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
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		462,63	2.250.090,49
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.588.340,14	462,63
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00	1.588.340,14
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		5.000,00	20.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00	5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		470.337,08	100.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			470.337,08
			65.950,64
06.01.0412200062.063			
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		332.021,00	9.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00	341.021,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	28.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		239.800,00	10,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.200,00	239.800,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	10.200,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00
			9.000,00
06.01.0412200062.064			
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		20.020,00	10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	20.030,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00
			10,00
06.01.0412200062.065			
MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL		76.010,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.010,00	76.010,00
06.01.0412200062.066			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	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	20.000,00		20.000,00
06.01.041280006				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00		20.000,00
06.01.0412800062.067				
	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	123.171,84		123.171,84
06.01.12				
	Educacao			
06.01.12362			90,00	90,00
	Ensino Medio			
06.01.123620105			90,00	90,00
	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	3.187.382,69	85.061,64	3.272.444,33
	Total Orgao	3.187.382,69	85.061,64	3.272.444,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		861.803,82	37.137,88	898.941,70
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;	139.296,00	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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00
07.01.1339201052.079				
ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	1,00	11.001,00
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	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
			1,00	1,00
07.01.1339201052.080				
REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU				
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	21.001,00		21.001,00
		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				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.502,00	1.000,00	4.502,00
		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				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	41.284,00		41.284,00
		41.284,00		41.284,00
07.01.1339201052.083				
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
		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				
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	15.000,00		15.000,00
		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				
07.01.23695		4.000,00		4.000,00
Turismo				
07.01.236950105		4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
PROMOCAO DO TURISMO		607.060,02	14.089,96	621.149,98
07.02.04				
Administracao		494.734,02	14.089,96	508.823,98
07.02.04122				
Administracao Geral		355.878,93	4.086,96	359.965,89
07.02.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		355.878,93	4.086,96	359.965,89
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		93.005,00	1.996,00	95.001,00
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		76.900,00		76.900,00
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	18.003,00	2,00	18.005,00
Pecuarria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao			
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal			
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes			
Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico			
Cacapava do Sul;			
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

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
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		67.001,00
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			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

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	607.060,02	14.089,96	621.149,98
Total Orgao	861.803,82	37.137,88	898.941,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		8.428.539,99	1.559.553,55	9.988.093,54
08.01				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		8.418.739,99	1.559.353,55	9.978.093,54
08.01.04				
Administracao		4.977.596,77	171.465,67	5.149.062,44
08.01.04122				
Administracao Geral		4.591.826,47	171.465,67	4.763.292,14
08.01.041220008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		4.591.826,47	171.465,67	4.763.292,14
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.		76.200,00	4.500,00	80.700,00
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		57.700,00		57.700,00
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,				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

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	23.717,62	5.500,00	29.217,62
08.01.06452			
Servicos Urbanos	23.717,62	5.500,00	29.217,62
08.01.064520103			
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	23.717,62	5.500,00	29.217,62
08.01.0645201032.105			
MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS.	23.717,62	5.500,00	29.217,62
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.116,62		13.116,62
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.154510102				
Implantacao	da Guarda Municipal; Manutencao e	1.462.500,00	3.000,00	1.465.500,00
	ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao			
	da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o			
	Abigeato;			
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	10.801,00	868.115,48	878.916,48
	condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios			
	municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;			
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	99.800,00	7.200,00	107.000,00
	condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios			
	municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;			
08.01.1545201032.110				
RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO				
PERIMETRO URBANO.		68.200,00	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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	800,00		800,00
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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	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		8.418.739,99	1.559.353,55	9.978.093,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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		8.428.539,99	1.559.553,55	9.988.093,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA				
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.010.828,96	366.301,15	14.377.130,11
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.314,40		57.314,40
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.588.123,27		10.588.123,27
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.814,19		12.814,19
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.001,00		600.001,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.751.476,10		2.751.476,10
			366.301,15	366.301,15
09.01.1236100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA				
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.411.130,05	201.355,04	6.612.485,09
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.001,00		2.001,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.636,83		31.636,83
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.717.642,92		4.717.642,92
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.001,00		6.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00		360.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.293.848,30		1.293.848,30
			201.355,04	201.355,04
09.01.1236100092.122				
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS,				
APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.090,00	1.010,00	30.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.010,00		10.010,00
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	2.010,00		2.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	510,00		510,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.010,00		2.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.020,00		12.020,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410,00		410,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		110,00
			1.010,00	1.010,00
09.01.1236100092.126				
MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA				
EDUCACAO				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.080,00	1.010,00	21.090,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00		4.410,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.210,00		1.210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.010,00		12.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.030,00		2.030,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
			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				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00	3.020,00	16.100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.030,00		4.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.020,00		4.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.030,00		5.030,00
			3.020,00	3.020,00
09.01.123610104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e				
		3.160,00	2.040,00	5.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcão e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;				
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84.678,04		84.678,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	Total
		Correntes	de Capital	
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	DESPEAS 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.				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293.093,00	2.880,00	295.973,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	282.873,00		282.873,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		20,00
			2.880,00	2.880,00
09.01.1236101052.129				
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00	5,00	30,00
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				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	159.312,00		159.312,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
		159.311,00		159.311,00
09.01.1236101052.132				
MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABF COMUNIDADE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
09.01.1236101052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.614.119,58	310,00	1.614.429,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	91.010,00		91.010,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.210,00		50.210,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.472.329,58		1.472.329,58
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00		310,00
			310,00	310,00
09.01.1236101052.134				
MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO				
SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170,00	40,00	210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
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				
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; Manutencao 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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA		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 VARIÁVEIS - 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 VARIÁVEIS - 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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	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		399.306,00	6.098,00	405.404,00
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
09.02.1236501052.118				
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
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
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2,00	2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas	Despesas	
		Correntes	de Capital	
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		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	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				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR	11,00	1,00	12,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1,00		1,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00	1,00
09.03.1236500092.019			
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	275.873,35	11.590,52	287.463,87
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.762,65		55.762,65
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 condições de manter o Ensino a educação e o conhecimento, consolidando a educação pública por meio de excelência 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			
MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DOS IMÓVEIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ENSINO	151,00	168.389,26	168.540,26
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3,00		3,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12,00		12,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12,00		12,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112,00		112,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,00		12,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		168.364,26	168.364,26
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7,00	7,00
459061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12,00	12,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00		5,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,00		5,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5,00		5,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5,00	5,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.03.1236501052.130			
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.724,00		99.724,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	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 CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS - 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		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00
09.05.1236701052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.766,00		11.766,00
		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