

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.06				
ENSINO MEDIO E SUPERIOR		1.121.400,00		1.121.400,00
09.06.12				
Educacao		1.121.400,00		1.121.400,00
09.06.12362				
Ensino Medio		1.101.270,00		1.101.270,00
09.06.123620105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		1.101.270,00		1.101.270,00
09.06.1236201052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.101.270,00		1.101.270,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		90,00		90,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		990,00		990,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		90,00		90,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100.000,00		1.100.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90,00		90,00
09.06.12364				
Ensino Superior		20.130,00		20.130,00
09.06.123640105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		20.130,00		20.130,00
09.06.1236401052.128				
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		20.130,00		20.130,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		60,00		60,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20,00		20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.050,00		20.050,00
Total Unidade Orcamentaria		1.121.400,00		1.121.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.07.123660105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		10.386,00	90,00	10.476,00
09.07.1236601052.121				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO A EJA		210,00	90,00	300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		90,00		90,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120,00		120,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90,00	90,00
09.07.1236601052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		10.176,00		10.176,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.175,00		10.175,00
Total Unidade Orcamentaria		233.930,25	9.424,50	243.354,75
Total Orgao		30.754.336,77	1.224.572,82	31.978.909,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		17.966.014,96	414.787,27	18.380.802,23
10.01				
GABINETE DO SECRETARIO		121.501,00	1,00	121.502,00
10.01.10				
Saude		121.501,00	1,00	121.502,00
10.01.10126				
Tecnologia da Informacao		108.001,00	1,00	108.002,00
10.01.101260010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		108.001,00	1,00	108.002,00
10.01.1012600101.015				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
10.01.1012600102.139				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA				
CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		108.001,00		108.001,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		108.001,00		108.001,00
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		13.500,00		13.500,00
10.01.103050010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		13.500,00		13.500,00
10.01.1030500102.139				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA				
CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		13.500,00		13.500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.500,00		13.500,00
Total Unidade Orcamentaria		121.501,00	1,00	121.502,00

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.844.513,96	414.786,27	18.259.300,23
10.02.10				
Saude		17.844.513,96	414.786,27	18.259.300,23
10.02.10122				
Administracao Geral		3.964.127,80	389.728,47	4.353.856,27
10.02.101220010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		2.679.031,94	368.927,47	3.047.959,41
10.02.1012200101.016				
AQUISICAO DE VEICULOS.			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
10.02.1012200102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.623.655,52	205.497,63	1.829.153,15
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		98.053,63		98.053,63
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.525.601,89		1.525.601,89
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			205.497,63	205.497,63
10.02.1012200102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		301.272,75	49.414,70	350.687,45
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		29.681,43		29.681,43
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		271.591,32		271.591,32
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			49.414,70	49.414,70
10.02.1012200102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		414.721,88	53.992,99	468.714,87
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		36.100,00		36.100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		333.763,38		333.763,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		658,50		658,50
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		43.200,00		43.200,00
443093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			53.990,99	53.990,99
10.02.1012200102.028				
SAUDE MENTAL		147.452,72	25.966,08	173.418,80
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		999,00		999,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		146.453,72		146.453,72
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			25.966,08	25.966,08
10.02.1012200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		140.755,78	22.766,66	163.522,44
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1,00		1,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		140.754,78		140.754,78
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			22.766,66	22.766,66
10.02.1012200102.032				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		35.172,29	11.288,41	46.460,70
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		35.072,29		35.072,29
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			11.288,41	11.288,41
10.02.1012200102.141				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
10.02.1012200102.212				
	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.001,00		13.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
10.02.101220106				
	Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	1.283.095,86	20.801,00	1.303.896,86
10.02.1012201061.017				
	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	40,00	60,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20,00		20,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
10.02.1012201061.018				
	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.		10.740,00	10.740,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.739,00	10.739,00
10.02.1012201062.140				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.282.755,86	10.001,00	1.292.756,86
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.139.852,86		1.139.852,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16.901,00		16.901,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.1012201062.142				
FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO				
(FAN)				
		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
10.02.101220107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de		2.000,00		2.000,00
Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao				
ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos;				
Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as				
industrias a destinar corretamente os seus residuos;				
Elaborar e implantar o Plano Municipal de				
Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos;				
Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a				
separacao correta dos Residuos de Servico de Saude;				
Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema				
mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento				
Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e				
ampliacao do Saneamento Basico;				
10.02.1012201072.143				
QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A				
SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS				
		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
10.02.10243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		350,00	50,00	400,00
10.02.102430106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados		350,00	50,00	400,00
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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.02.1024301062.027				
MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		350,00	50,00	400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75,00		75,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		175,00		175,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
10.02.10271				
Previdencia Basica		79.288,09		79.288,09
10.02.102710010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		79.288,09		79.288,09
10.02.1027100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		76.286,09		76.286,09
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		76.286,09		76.286,09
10.02.1027100102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.028				
SAUDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
10.02.1027100102.032				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
10.02.10301				
Atencao Basica		9.961.312,82	11.000,00	9.972.312,82
10.02.103010010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		9.153.173,90	8.000,00	9.161.173,90
10.02.1030100102.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
10.02.1030100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		6.463.087,30		6.463.087,30
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.078.613,35		6.078.613,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	84.473,95		84.473,95
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
10.02.1030100102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES				
COMUNITARIAS DE SAUDE		920.505,53		920.505,53
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	889.004,53		889.004,53
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.001,00		30.001,00
10.02.1030100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.551.366,26	8.000,00	1.559.366,26
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.429,64		56.429,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.281.279,64		1.281.279,64
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.002,00		20.002,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.154,98		74.154,98
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7.500,00		7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
10.02.1030100102.027				
MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM		800,00		800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00		800,00
10.02.1030100102.028				
SAUDE MENTAL		2,00		2,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00
10.02.1030100102.032				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL		201.412,81		201.412,81
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.957,63		9.957,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.454,18		186.454,18
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
10.02.1030100102.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
10.02.1030100102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
10.02.103010106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio		808.138,92	3.000,00	811.138,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.02.1030101062.025	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
10.02.1030101062.028	SAUDE MENTAL	3,00	1,00	4,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030101062.140	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	180.003,00	1.000,00	181.003,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.02.1030101062.144	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	120.001,00		120.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	120.000,00		120.000,00
10.02.1030101062.145	AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.	10.001,00	1.999,00	12.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999,00	1.999,00
10.02.1030101062.147	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.	455.000,00		455.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00		450.000,00
10.02.1030101062.211				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		38.130,92		38.130,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	18.130,92		18.130,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.613.471,33	6.966,00	2.620.437,33
10.02.103020010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		1.405.173,41		1.405.173,41
10.02.1030200102.028				
SAUDE MENTAL		737.706,20		737.706,20
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.032,94		116.032,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	591.671,26		591.671,26
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.002,00		30.002,00
10.02.1030200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		602.467,21		602.467,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.998,00		2.998,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	584.300,96		584.300,96
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.166,25		10.166,25
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
10.02.1030200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
10.02.103020106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		1.208.297,92	6.966,00	1.215.263,92
10.02.1030201062.028				
SAUDE MENTAL		91.201,00	3.965,00	95.166,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.900,00		27.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.300,00		1.300,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.965,00	3.965,00
10.02.1030201062.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		51.250,00	3.001,00	54.251,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.250,00		28.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.199,00		15.199,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	801,00		801,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.001,00	3.001,00
10.02.1030201062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		314.843,92		314.843,92
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	314.843,92		314.843,92
10.02.1030201062.146				
MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.		250.001,00		250.001,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
10.02.1030201062.147				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.		501.002,00		501.002,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.001,00		350.001,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		452.374,52		452.374,52
10.02.103030106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos		452.374,52		452.374,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.02.1030301062.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		452.374,52		452.374,52
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		451.374,52		451.374,52
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		18.799,40	2.001,00	20.800,40
10.02.103040106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;	18.799,40	2.001,00	20.800,40	
10.02.1030401062.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		7,00	1,00	8,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
10.02.1030401062.149				
MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA.		14.201,68	2.000,00	16.201,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.201,68		6.201,68
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
10.02.1030401062.150				
MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA.		4.590,72		4.590,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.590,72		2.590,72
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
10.02.10305				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Vigilancia Epidemiologica		69.502,00	5.040,80	74.542,80
10.02.103050106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;		69.502,00	5.040,80	74.542,80
10.02.1030501062.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		5.500,00	1.000,00	6.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		900,00		900,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
10.02.1030501062.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		64.002,00	4.040,80	68.042,80
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		22.500,00		22.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.500,00		15.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.040,80	4.040,80
10.02.10331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		685.288,00		685.288,00
10.02.103310010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		685.288,00		685.288,00
10.02.1033100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		397.887,04		397.887,04
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		396.887,04		396.887,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.02.1033100102.025				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES			
	COMUNITARIAS DE SAUDE	143.700,48		143.700,48
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	143.700,48		143.700,48
10.02.1033100102.026				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	54.743,04		54.743,04
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	54.743,04		54.743,04
10.02.1033100102.028				
	SAUDE MENTAL	41.057,28		41.057,28
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.057,28		41.057,28
10.02.1033100102.029				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU	41.057,28		41.057,28
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.057,28		41.057,28
10.02.1033100102.032				
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - SAUDE BUCAL	6.842,88		6.842,88
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.842,88		6.842,88
	Total Unidade Orcamentaria	17.844.513,96	414.786,27	18.259.300,23
	Total Orgao	17.966.014,96	414.787,27	18.380.802,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		3.423.724,25	298.755,37	3.722.479,62
11.01				
GABINETE DO SECRETARIO		2.650.087,57	60.732,61	2.710.820,18
11.01.08				
Assistencia Social		2.650.087,57	60.732,61	2.710.820,18
11.01.08122				
Administracao Geral		2.394.637,88	60.642,61	2.455.280,49
11.01.081220011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		2.394.637,88	60.642,61	2.455.280,49
11.01.0812200112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		2.361.618,36	60.641,61	2.422.259,97
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		18.764,38		18.764,38
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.931.026,89		1.931.026,89
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		23.117,17		23.117,17
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		328.709,92		328.709,92
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			60.641,61	60.641,61
11.01.0812200112.152				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		33.015,52	1,00	33.016,52
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.508,52		30.508,52
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
11.01.0812200112.153				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.		4,00		4,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
11.01.08241				
Assistencia ao Idoso		7,00		7,00
11.01.082410108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		7,00		7,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.01.0824101082.154				
MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO.		7,00		7,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		13.910,00	90,00	14.000,00
11.01.082430108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		13.910,00	90,00	14.000,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.01.0824301082.155				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		13.910,00	90,00	14.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00		300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500,00		7.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5,00		5,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5,00		5,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90,00	90,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.006,00		1.006,00
11.01.082440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		1.006,00		1.006,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.01.0824401082.156				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				
SOCIAL		1.006,00		1.006,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.001,00		1.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
11.01.08271				
Previdencia Basica		100.511,97		100.511,97
11.01.082710011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		100.511,97		100.511,97
11.01.0827100112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		100.511,97		100.511,97
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.511,97		100.511,97
11.01.08331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		140.014,72		140.014,72
11.01.083310011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		140.014,72		140.014,72
11.01.0833100112.030				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN		140.014,72		140.014,72
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		130.014,72		130.014,72
Total Unidade Orcamentaria		2.650.087,57	60.732,61	2.710.820,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		308.539,72	19.002,00	327.541,72
11.02.08				
Assistencia Social		308.539,72	19.002,00	327.541,72
11.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		60.740,00		60.740,00
11.02.082420108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		60.740,00		60.740,00
11.02.0824201082.157				
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC.		60.729,00		60.729,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		60.729,00		60.729,00
11.02.0824201082.158				
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		11,00		11,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7,00		7,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		247.793,72	19.002,00	266.795,72
11.02.082430011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00	2,00	8,00
11.02.0824300111.021				
CONSTRUCAO DO CREAS		6,00	2,00	8,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2,00		2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2,00	2,00
11.02.082430108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		247.787,72	19.000,00	266.787,72
11.02.0824301082.159				
MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS		81.001,00		81.001,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.997,00		20.997,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.200,00		14.200,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		800,00		800,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
11.02.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		59.000,00	1.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.497,00		36.497,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.200,00		19.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	800,00		800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.02.0824301082.161				
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - FETI.		26.202,00		26.202,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,00		2,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.198,00		5.198,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.02.0824301082.162				
CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		81.572,72	18.000,00	99.572,72
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.568,72		21.568,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36.800,00		36.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.200,00		3.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
11.02.0824301082.163				
PSB- ACESSUAS/TRABALHO		12,00		12,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3,00		3,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		6,00		6,00
11.02.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00		6,00
11.02.0824400112.164				
MANUTENCAO DO COMDICA.		6,00		6,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
11.03				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		456.281,96	217.919,76	674.201,72
11.03.08				
Assistencia Social		456.281,96	217.919,76	674.201,72
11.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		7,00		7,00
11.03.082420011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		7,00		7,00
11.03.0824200112.165				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE.		7,00		7,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
11.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		7,00	2,00	9,00
11.03.082430108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		7,00	2,00	9,00
11.03.0824301082.160				
MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER.		7,00	2,00	9,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
11.03.08244				
Assistencia Comunitaria		456.267,96	217.917,76	674.185,72
11.03.082440011				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL		6,00	2,00	8,00
11.03.0824400111.022				
REFORMA DO ABRIGO.		6,00	2,00	8,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2,00		2,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2,00	2,00
11.03.082440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para inclusao da populacao de baixa renda;		456.261,96	217.915,76	674.177,72
11.03.0824401081.020				
CONSTRUCAO DO CRAS.		6,00	154.883,31	154.889,31
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.882,31	154.882,31
11.03.0824401082.166				
MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I.		17.520,00		17.520,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.520,00		17.520,00
11.03.0824401082.167				
SUBVENCAO SCAP.		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
11.03.0824401082.168				
REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS.		1,00		1,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
11.03.0824401082.169				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.005,00		10.005,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.000,00		5.000,00
11.03.0824401082.170				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.		17.000,00		17.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.000,00		17.000,00
11.03.0824401082.171				
MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.		168.004,00	62.532,45	230.536,45
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.001,00		40.001,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.991,00		27.991,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.001,00		50.001,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.532,45	62.532,45
11.03.0824401082.172				
MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV		207.936,00		207.936,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.434,00		66.434,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.860,00		48.860,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.140,00		1.140,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.04				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		8.815,00	1.101,00	9.916,00
11.04.08				
Assistencia Social		6,00		6,00
11.04.08244				
Assistencia Comunitaria		6,00		6,00
11.04.082440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		6,00		6,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.04.0824401082.174				
ASSISTENCIA HABITACIONAL.		6,00		6,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
11.04.16				
Habitacao		8.809,00	1.101,00	9.910,00
11.04.16244				
Assistencia Comunitaria		7,00		7,00
11.04.162440108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		7,00		7,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.04.1624401081.023				
REFORMAS.		7,00		7,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1,00		1,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
11.04.16482				
Habitacao Urbana		8.802,00	1.101,00	9.903,00
11.04.164820108				
Minimizar a vulnerabilidade social da populacao		8.802,00	1.101,00	9.903,00
Cacapavana; Minimizar a vulnerabilidade habitacional				
da populacao Cacapavana; Garantir opcoes de lazer para				
inclusao da populacao de baixa renda;				
11.04.1648201081.024				
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS.		7.796,00	101,00	7.897,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1,00		1,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.001,00		1.001,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.591,00		5.591,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.101,00		1.101,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1,00	1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.04.1648201082.175				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO HABITACIONAL.		1.006,00	1.000,00	2.006,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2,00		2,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.815,00	1.101,00	9.916,00
	Total Orgao	3.423.724,25	298.755,37	3.722.479,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		1.497.183,13	33.314,80	1.530.497,93
12.01				
GABINETE DO SECRETARIO		1.204.684,13	28.310,80	1.232.994,93
12.01.04				
Administracao		1.204.682,13	28.310,80	1.232.992,93
12.01.04122				
Administracao Geral		1.142.795,36	25.309,80	1.168.105,16
12.01.041220012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1.142.795,36	25.309,80	1.168.105,16
12.01.0412200122.031				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		722.947,50	19.309,80	742.257,30
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		462,63		462,63
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		545.661,49		545.661,49
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		115.823,38		115.823,38
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			19.309,80	19.309,80
12.01.0412200122.176				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		79.503,00	1.000,00	80.503,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.500,00		63.500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200122.177				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS				
E IMPLEMENTOS.		337.343,86	5.000,00	342.343,86
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.142,86		210.142,86
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.001,00		1.001,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.000,00		125.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		1.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
12.01.0412200122.178				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC		3.001,00		3.001,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1,00		1,00
12.01.04126				
Tecnologia da Informacao		1,00	3.001,00	3.002,00
12.01.041260012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1,00	3.001,00	3.002,00
12.01.0412600121.025				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
12.01.0412600122.179				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1,00	1,00	2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		1,00		1,00
12.01.041280012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		1,00		1,00
12.01.0412800122.180				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.01.04271				
Previdencia Basica		26.670,37		26.670,37
12.01.042710012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		26.670,37		26.670,37
12.01.0427100122.031				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		26.670,37		26.670,37
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.670,37		26.670,37
12.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		35.214,40		35.214,40
12.01.043310012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA		35.214,40		35.214,40
12.01.0433100122.031				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		34.214,40		34.214,40
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	34.214,40		34.214,40
12.01.0433100122.181				
PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
12.01.20				
Agricultura		2,00		2,00
12.01.20122				
Administracao Geral		2,00		2,00
12.01.201220104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		2,00		2,00
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;				
12.01.2012201042.182				
CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES		2,00		2,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
Total Unidade Orcamentaria		1.204.684,13	28.310,80	1.232.994,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02				
DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC., IND. E COM.		292.499,00	5.004,00	297.503,00
12.02.18				
Gestao Ambiental		3.500,00		3.500,00
12.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		3.500,00		3.500,00
12.02.185410107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		3.500,00		3.500,00
12.02.1854101071.027				
IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.02.20				
Agricultura		240.997,00	5.004,00	246.001,00
12.02.20122				
Administracao Geral			3,00	3,00
12.02.201220012				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA AGROPECUARIA			3,00	3,00
12.02.2012200121.026				
AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			3,00	3,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2,00	2,00
12.02.20605				
Abastecimento		20.000,00		20.000,00
12.02.206050104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;		20.000,00		20.000,00
12.02.2060501042.183				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
12.02.20606				
Extensao Rural		169.990,00		169.990,00
12.02.206060104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		169.990,00		169.990,00

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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;				
12.02.2060601042.184				
	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS	10.001,00		10.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
12.02.2060601042.185				
	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS	15.988,00		15.988,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.487,00		7.487,00
12.02.2060601042.186				
	MANUT.AMPL.SERV.INSPEL.PROD.ORIG.ANIMAL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060601042.187				
	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00		140.000,00
12.02.2060601042.188				
	APOIO EM CONTRAPARTIDAS A PROJETOS GOVERNAMENTAIS	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.02.20608				
	Promocao da Producao Agropecuaria	51.007,00	5.001,00	56.008,00
12.02.206080104				
	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e 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;	51.007,00	5.001,00	56.008,00
12.02.2060801042.189				
	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
12.02.2060801042.190				
	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060801042.191				
	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	10.001,00		10.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
12.02.2060801042.192				
	CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
12.02.2060801042.193				
FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA		3,00		3,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1,00		1,00
12.02.2060801042.194				
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CALCAREAMENTO DE				
SOLOS NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.2060801042.195				
MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS E OVINOS		2.003,00		2.003,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	3,00		3,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
12.02.2060801042.196				
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA			1,00	1,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		1,00	1,00
12.02.2060801042.197				
APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO		10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.22				
Industria		6.001,00		6.001,00
12.02.22661				
Promocao Industrial		6.001,00		6.001,00
12.02.226610104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		6.001,00		6.001,00
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;				
12.02.2266101042.198				
APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.		6.001,00		6.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
12.02.23				
Comercio e Servicos		42.001,00		42.001,00
12.02.23691				
Promocao Comercial		42.001,00		42.001,00
12.02.236910104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		42.001,00		42.001,00
Pecuarria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao				
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal				
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Ilustres;	Desenvolvimento do Destino Turistico			
Cacapava do Sul;				
12.02.2369101042.199				
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.		2.001,00		2.001,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
12.02.2369101042.200				
APOIO A INVESTIMENTOS, CONFORME LEI DE INCENTIVOS,				
COM DEFINICAO DO CODESC.		40.000,00		40.000,00
336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	292.499,00	5.004,00	297.503,00
	Total Orgao	1.497.183,13	33.314,80	1.530.497,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN	73.004,00	20.553,00	93.557,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.001,00		20.001,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.001,00		30.001,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.401,00		18.401,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.600,00		1.600,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001,00		3.001,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		501,00	501,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.001,00	20.001,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		51,00	51,00
13.01.28			
Encargos Especiais	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.28846			
Outros Encargos Especiais	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.288460000			
OPERACOES ESPECIAIS	300.020,00	35.020,00	335.040,00
13.01.288460000.001			
REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE			
PRECATORIOS E RPV'S	265.010,00	10,00	265.020,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
339193.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		10,00	10,00
13.01.288460000.002			
PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA	35.010,00	35.010,00	70.020,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00		35.000,00
329121.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00		10,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		35.000,00	35.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10,00	10,00
Total Unidade Orcamentaria	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
Total Orgao	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		20,00
14.01				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		20,00
14.01.99				
	Reserva de Contingencia	20,00		20,00
14.01.99999				
	Reserva de Contingencia	20,00		20,00
14.01.999999999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	20,00		20,00
14.01.9999999992.203				
	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS	10,00		10,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00		10,00
14.01.9999999992.204				
	RISCOS FISCAIS	10,00		10,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	20,00		20,00
	Total Orgao	20,00		20,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
15				
FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. - FAPS		15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
15.01				
FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERVIDORES		15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
15.01.09				
Previdencia Social		15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.092720014				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
15.01.0927200142.205				
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		15.618.086,11		15.618.086,11
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		13.683.314,10		13.683.314,10
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		1.934.122,01		1.934.122,01
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		500,00		500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		50,00		50,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
15.01.0927200142.206				
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		25.620,00	30,00	25.650,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.450,00		2.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00		1.100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		6.500,00		6.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		550,00		550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			10,00	10,00
15.01.99				
Reserva de Contingencia		10,00		10,00
15.01.99997				
Reserva do RPPS		10,00		10,00
15.01.999970014				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)		10,00		10,00
15.01.9999700142.207				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS		10,00		10,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria		15.643.716,11	30,00	15.643.746,11
Total Orgao		15.643.716,11	30,00	15.643.746,11

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16				
FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
16.01				
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
16.01.09				
Previdencia Social		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.09302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.093020015				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
16.01.0930200152.208				
MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR		2.197.939,62		2.197.939,62
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		50,00		50,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		50,00		50,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.047.739,62		2.047.739,62
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
339339.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,00		50,00
16.01.0930200152.209				
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM		40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10,00		10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
16.01.99				
Reserva de Contingencia		10,00		10,00
16.01.99999				
Reserva de Contingencia		10,00		10,00
16.01.999990015				
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)		10,00		10,00
16.01.9999900152.210				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM		10,00		10,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
Total Orgao		2.197.989,62	10,00	2.197.999,62
Total Geral		97.085.557,99	5.079.661,70	102.165.219,69

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

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2018

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.622.197,18
Contribuicoes	4.332.760,27
Receita Patrimonial	7.619.039,50
Receita Agropecuaria	277.142,86
Receita de Servicos	1.015.843,92
Transferencias Correntes	65.609.155,22
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15
Total Receitas Correntes	91.191.457,10

Receitas Correntes Intra-Orcamentarias

Contribuicoes	4.624.937,02
Outras Receitas Correntes	2.653.537,21
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	7.278.474,23

Receitas de Capital

Alienacao de Bens	600.000,00
Amortizacao de Empréstimos	258,04
Transferencias de Capital	1.175.174,00
Total Receitas de Capital	1.775.432,04

Receitas de Capital Intra-Orcamentarias

Amortizacao de Empréstimos	1.919.856,32
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	1.919.856,32

Totais 102.165.219,69

Legislativa	3.504.000,00
Essencial a Justica	16.500,00
Administracao	20.503.713,42
Seguranca Publica	126.280,62
Assistencia Social	3.712.569,62
Previdencia Social	17.841.725,73
Saude	18.380.802,23
Trabalho	1,00
Educacao	31.978.999,59
Cultura	189.300,00
Urbanismo	3.897.277,52
Habitacao	9.910,00
Saneamento	58.880,40
Gestao Ambiental	117.190,00
Agricultura	246.003,00
Industria	6.001,00
Comercio e Servicos	151.426,00
Comunicacoes	26.300,00
Transporte	810.445,56
Desporto e Lazer	252.814,00
Encargos Especiais	335.040,00
Reserva de Contingencia	40,00

Totais 102.165.219,69

Lei 4.320/64 art. 22

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

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificacao	Receita Arrecadada nos Exercicios				Estimada 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Prevista 2020
	2015	2016	-----					
Receitas Correntes								
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	6.395.083,67	0,00		8.643.451,67	9.622.197,18	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes	3.128.388,07	0,00		3.931.820,00	4.332.760,27	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.844.827,32	0,00		5.756.533,00	7.619.039,50	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00		0,00	277.142,86	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	709.335,08	0,00		2.003.081,75	1.015.843,92	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	32.219.873,91	0,00		64.911.705,39	65.609.155,22	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.796.654,93	0,00		6.232.044,58	2.715.318,15	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	69.094.162,98	0,00		91.478.636,39	91.191.457,10	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorcamentarios								
Contribuicoes	6.006.470,64	0,00		8.518.435,08	4.624.937,02	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	209.771,39	0,00		1.382.022,33	2.653.537,21	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes Intraorcamen	6.216.242,03	0,00		9.900.457,41	7.278.474,23	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital								
Operacoes de Credito	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	363.282,00	0,00		1.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	19.247,24	0,00		30.000,00	258,04	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.392.268,42	0,00		47,00	1.175.174,00	0,00	0,00	0,00
	570,24	0,00		12.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.775.367,90	0,00		1.442.420,94	1.775.432,04	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorcamentarios								
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	1.919.856,32	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital Intraorcamen	0,00	0,00		0,00	1.919.856,32	0,00	0,00	0,00
Total Geral	77.085.772,91	0,00		102.821.514,74	102.165.219,69	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul **Exercício de 2018**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.764.000,00	0,00	710.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.764.000,00	0,00	710.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	3.444.000,00	0,00	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	3.444.000,00	0,00	3.474.000,00	30.000,00	3.504.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.395.886,64
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	20.594,95	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1	1.174.740,84	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	25	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	149.963,22	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29	Fiscal	1	18.125,00	
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					132.499,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	12.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	19.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	54.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	35	Fiscal	1	5.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	4.699,00	
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					8.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	7.798,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	751,00	
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES					3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	2.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	499,00	
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	5.405,00	
04.131.0101.2.037.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1	15.000,00	
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					94.015,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	94.015,91	
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					37.635,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49	Fiscal	1	37.635,84	
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL					6,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	51	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1	1,00	

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					3.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	56	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	57	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	996,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	1,00	
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	1.597,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.471.777,55	0,00	204.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.471.777,55	0,00	204.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6,00	1.698.792,39	0,00	1.675.971,39	22.827,00	1.698.798,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6,00	1.698.792,39	0,00	1.675.971,39	22.827,00	1.698.798,39

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.000,00	0,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.000,00	0,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	16.500,00	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.500,00	0,00	14.500,00	2.000,00	16.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					701.764,26
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	80	Fiscal	1	925,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	1	549.131,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	83	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	Fiscal	1	116.173,46	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86	Fiscal	1	13.534,41	
04.122.0003.2.042.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA					18.755,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87	Fiscal	1	6.699,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1	2.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	3.770,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92	Fiscal	1	729,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94	Fiscal	1	2.254,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	Fiscal	1	2.000,00	
04.128.0003.2.043.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					26.670,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	26.670,80	
04.331.0003.2.006.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					34.214,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	99	Fiscal	1	34.214,40	
24.722.0101.2.044.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE					26.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	2.699,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	2.299,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	21.300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1	1,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	714.900,65	0,00	82.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	714.900,65	0,00	82.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	812.704,46	0,00	797.169,05	15.535,41	812.704,46
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	812.704,46	0,00	797.169,05	15.535,41	812.704,46

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0003.2.046.000	MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR					132.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	37.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	106	Fiscal	1	4.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	88.497,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	1	2.000,00	
27.812.0003.2.047.000	ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS					55.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	111	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	54.999,00	
27.812.0003.2.048.000	APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS					20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	113	Fiscal	1	20.000,00	
27.812.0105.2.045.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	115	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	116	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	118	Fiscal	1	1,00	
27.812.0106.1.004.000	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS					45.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	1	1.575,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1	1,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122	Fiscal	1186	3,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	123	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	124	Fiscal	1186	2,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	Fiscal	1	43.572,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1186	5,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	207.231,00	45.583,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	207.231,00	45.583,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	45.160,00	207.654,00	0,00	207.231,00	45.583,00	252.814,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.160,00	207.654,00	0,00	207.231,00	45.583,00	252.814,00

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					1.480.364,41
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	127	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	1.155.086,59	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	7.555,48	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	130	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	1	232.096,55	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133	Fiscal	1	45.625,79	
04.122.0004.2.049.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					96.210,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	134	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136	Fiscal	1	11.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	47.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	1	1.700,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0004.2.050.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					19.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	144	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	146	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0101.1.005.000	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151	Fiscal	1	100,00	
04.126.0004.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1	15.000,00	
04.128.0004.2.051.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					67.951,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	67.951,71	
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					68.428,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155	Fiscal	1	68.428,80	

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO

Detalhada Total da Aplicacao

Total	16.500,00	1.733.464,92	0,00	1.687.339,13	62.625,79	1.749.964,92
-------	-----------	--------------	------	--------------	-----------	--------------

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2018

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	157	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1	400,00	
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	1	3.500,00	
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					26.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1	21.950,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	172	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	1	3.000,00	
18.542.0107.2.053.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	970,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	62.570,00	7.910,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	62.570,00	7.910,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0005.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	183	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	185	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	186	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					4.593.029,40
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	187	Fiscal	1	925,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	1	963.755,20	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	189	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	190	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192	Fiscal	1	2.367.509,77	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193	Fiscal	1	1.150.839,17	
04.122.0005.2.054.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA					113.503,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	194	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1	54.853,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	199	Fiscal	1	5.650,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0005.2.055.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	497,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	203	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.056.000	CONTRATAcao DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1	1,00	
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	1	10.000,00	
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE					67.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	214	Fiscal	1	67.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	215	Fiscal	1	0,00	