

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercício de 2019 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		
	01 Legislativa	3.953.000,00	3.953.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	03 Essencial a Justica	16.500,00	
	04 Administracao	1.851.791,01	
	06 Seguranca Publica	24.003,00	
	14 Direitos da Cidadania	8.500,00	
	23 Comercio e Servicos	9.502,00	1.910.296,01
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	864.162,71	
	24 Comunicacoes	30.001,00	
	27 Desporto e Lazer	396.358,00	1.290.521,71
04	SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		
	04 Administracao	1.965.456,41	
	18 Gestao Ambiental	73.330,00	2.038.786,41
05	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	5.452.447,02	
	11 Trabalho	9.000,00	5.461.447,02
06	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		
	04 Administracao	3.729.318,28	
	12 Educacao	0,00	3.729.318,28
07	SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	04 Administracao	663.429,93	
	13 Cultura	149.709,55	
	23 Comercio e Servicos	128.014,95	941.154,43
08	SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		
	04 Administracao	6.278.555,55	
	06 Seguranca Publica	111.781,50	
	15 Urbanismo	5.066.425,68	
	17 Saneamento	88.860,00	
	18 Gestao Ambiental	55.500,00	
	26 Transporte	1.329.379,88	12.930.502,61
09	SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		
	12 Educacao	36.606.749,63	36.606.749,63
10	SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE		
	10 Saude	23.568.382,56	23.568.382,56
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Exercicio de 2019 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
11	SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.880.025,51	
	16 Habitacao	378.431,27	4.258.456,78
12	SECRET. DE MUN. DA AGROPEC.. IND. E COM		
	04 Administracao	1.338.885,52	
	18 Gestao Ambiental	1.500,00	
	20 Agricultura	514.994,30	
	22 Industria	10.001,00	
	23 Comercio e Servicos	85.413,41	1.950.794,23
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04 Administracao	1.392.306,97	
	06 Seguranca Publica	102.934,70	
	10 Saude	155.000,00	
	28 Encargos Especiais	336.510,00	1.986.751,67
14	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reservas	1.200.000,00	1.200.000,00
15	FUNDO DE APOSENT. E PENSAO SERV. - FAPS		
	09 Previdencia Social	18.083.785,75	
	99 Reservas	10,00	18.083.795,75
16	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP		
	09 Previdencia Social	5.363.209,43	
	99 Reservas	10,00	5.363.219,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.953.000,00
03 Essencial a Justica	16.500,00
04 Administracao	23.536.353,40
06 Seguranca Publica	238.719,20
08 Assistencia Social	3.880.025,51
09 Previdencia Social	23.446.995,18
10 Saude	23.723.382,56
11 Trabalho	9.000,00
12 Educacao	36.606.749,63
13 Cultura	149.709,55
14 Direitos da Cidadania	8.500,00
15 Urbanismo	5.066.425,68
16 Habitacao	378.431,27
17 Saneamento	88.860,00
18 Gestao Ambiental	130.330,00
20 Agricultura	514.994,30
22 Industria	10.001,00
23 Comercio e Servicos	222.930,36
24 Comunicacoes	30.001,00
26 Transporte	1.329.379,88
27 Desporto e Lazer	396.358,00
28 Encargos Especiais	336.510,00
99 Reservas	1.200.020,00
Total Geral	125.273.176,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01.01				
Legislativa		3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.580.000,00	20.000,00	3.600.000,00
01.01.010310001				
Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do sistema de informatica bem como das instalacoes de bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo; Disponibilizar recursos para o funcionamento e desenvolvimento do Legislativo.		3.580.000,00	20.000,00	3.600.000,00
01.01.0103100011.001				
REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA		55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
01.01.0103100011.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
01.01.0103100012.001				
MATERIAIS, MAO DE OBRA E RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA		518.000,00		518.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
01.01.0103100012.002				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
01.01.0103100012.003				
DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS LEGISLATIVOS		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
01.01.0103100012.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		2.982.000,00		2.982.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	2.000,00		2.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.502.000,00		2.502.000,00
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311.000,00		311.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	158.000,00		158.000,00
01.01.01271				
Previdencia Basica		353.000,00		353.000,00
01.01.012710001				
Implantar Programas de Capacitacao Padronizacao e		353.000,00		353.000,00
Controle de Procedimentos; Divulgar os Atos do				
Legislativo; Continua ampliacao e modernizacao do				
sistema de informatica bem como das instalacoes de				
bens moveis e equipamentos necessarios; Aquisicao de				
Painel Eletronico para o Plenario da Camara; Efetuar				
Reformas e melhorias no Predio das Instalacoes do				
Poder Legislativo; Aquisicao de Veiculo;				
Disponibilizar recursos para o funcionamento e				
desenvolvimento do Legislativo.				
01.01.0127100012.004				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES		353.000,00		353.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00		353.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00
	Total Orgao	3.933.000,00	20.000,00	3.953.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.864.527,70	45.768,31	1.910.296,01
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.832.027,70	38.768,31	1.870.796,01
02.01.04				
Administracao		1.808.522,70	28.768,31	1.837.291,01
02.01.04122				
Administracao Geral		1.677.934,53	28.768,31	1.706.702,84
02.01.041220002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.670.934,53	28.768,31	1.699.702,84
02.01.0412200022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.504.623,53	23.768,31	1.528.391,84
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.179,10		22.179,10
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	472,16		472,16
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.254.360,19		1.254.360,19
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.500,00		4.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.112,08		221.112,08
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.768,31	23.768,31
02.01.0412200022.033				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		139.310,00	5.000,00	144.310,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.110,00		47.110,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	4.000,00		4.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.0412200022.034				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		27.001,00		27.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00		7.000,00
	JURIDICA			
02.01.041220104				
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e		7.000,00		7.000,00
Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao				
desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal				
Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

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;				
02.01.0412201042.035				
RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES				
ILUSTRES		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
02.01.041280002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
02.01.0412800022.036				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.04131				
Comunicacao Social		5.000,00		5.000,00
02.01.041310101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		5.000,00		5.000,00
02.01.0413101012.037				
DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.04271				
Previdencia Basica		81.070,54		81.070,54
02.01.042710002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		81.070,54		81.070,54
02.01.0427100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		81.070,54		81.070,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.070,54		81.070,54
02.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		39.517,63		39.517,63
02.01.043310002				
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		39.517,63		39.517,63
02.01.0433100022.005				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		39.517,63		39.517,63
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.517,63		39.517,63
02.01.06				
Seguranca Publica		16.003,00	8.000,00	24.003,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Exercício de 2019 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.06153				
Defesa Terrestre		3.501,00	1.000,00	4.501,00
02.01.061530102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		3.501,00	1.000,00	4.501,00
02.01.0615301021.003				
IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL		3.501,00	1.000,00	4.501,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.01.06182				
Defesa Civil		12.502,00	7.000,00	19.502,00
02.01.061820102				
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;		12.502,00	7.000,00	19.502,00
02.01.0618201022.038				
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		12.502,00	7.000,00	19.502,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
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			7.000,00	7.000,00
02.01.23				
Comercio e Servicos		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.23691				
Promocao Comercial		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.236910101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos		7.502,00	2.000,00	9.502,00
02.01.2369101012.039				
MANUTENCAO DO PROCOM		7.502,00	2.000,00	9.502,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00
JURIDICA			
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		2.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.832.027,70	38.768,31
			1.870.796,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO		10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.04				
Administracao		10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.04124				
Controle Interno		10.500,00	4.000,00	14.500,00
02.02.041240101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades;		10.500,00	4.000,00	14.500,00
Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e				
Controle; Ampliar a Administracao Financeira e				
Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao				
de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento				
da Central de Projetos				
02.02.0412401012.040				
MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		10.500,00	4.000,00	14.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		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		2.000,00		2.000,00
JURIDICA				
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria		10.500,00	4.000,00	14.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.03				
Essencial a Justica		15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		15.500,00	1.000,00	16.500,00
02.03.030920101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades;		15.500,00	1.000,00	16.500,00
Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e				
Controle; Ampliar a Administracao Financeira e				
Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao				
de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento				
da Central de Projetos				
02.03.0309201012.041				
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		15.500,00	1.000,00	16.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.000,00		8.000,00
JURIDICA				
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		15.500,00	1.000,00	16.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
	COORD. DA PROM. DA IGUALDADE RACIAL	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.14				
	Direitos da Cidadania	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.14122				
	Administracao Geral	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.141220002				
	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	2.000,00	8.500,00
02.04.1412200022.241				
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PROMOCAO			
	DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR	6.500,00	2.000,00	8.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.500,00	2.000,00	8.500,00
	Total Orgao	1.864.527,70	45.768,31	1.910.296,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1.225.399,31	65.122,40	1.290.521,71
03.01				
GABINETE DO SECRETARIO		874.626,31	19.537,40	894.163,71
03.01.04				
Administracao		846.625,31	17.537,40	864.162,71
03.01.04122				
Administracao Geral		782.926,68	17.537,40	800.464,08
03.01.041220003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		782.926,68	17.537,40	800.464,08
03.01.0412200032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		760.324,68	14.537,40	774.862,08
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.669,08		602.669,08
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.655,60		153.655,60
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		14.537,40	14.537,40
03.01.0412200032.042				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		22.602,00	3.000,00	25.602,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00		5.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	800,00		800,00
	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
03.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
03.01.041280003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
03.01.0412800032.043				
QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
03.01.04271				
Previdencia Basica		26.366,02		26.366,02
03.01.042710003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		26.366,02		26.366,02
03.01.0427100032.006				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		26.366,02		26.366,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.366,02		26.366,02
03.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		32.332,61		32.332,61
03.01.043310003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		32.332,61		32.332,61
03.01.0433100032.006				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		32.332,61		32.332,61
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.332,61		32.332,61
03.01.24				
Comunicacoes		28.001,00	2.000,00	30.001,00
03.01.24722				
Telecomunicacoes		28.001,00	2.000,00	30.001,00
03.01.247220101				
Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades;		28.001,00	2.000,00	30.001,00
Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e				
Controle; Ampliar a Administracao Financeira e				
Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao				
de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento				
da Central de Projetos				
03.01.2472201012.044				
MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE				
CANAIS VIA SATELITE		28.001,00	2.000,00	30.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		22.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		874.626,31	19.537,40	894.163,71

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.02				
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.27				
Desporto e Lazer		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.27812				
Desporto Comunitario		350.773,00	45.585,00	396.358,00
03.02.278120003				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		246.548,00	2.000,00	248.548,00
03.02.2781200032.046				
MANUTENCAO DOS MODULOS ESPORTIVOS		154.547,00	2.000,00	156.547,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		113.347,00		113.347,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
03.02.2781200032.047				
REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		72.001,00		72.001,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
03.02.2781200032.048				
APOIO FINANCEIRO PARA ESCOLINHAS E ASSOCIACOES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		20.000,00		20.000,00
03.02.278120105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		5,00		5,00
03.02.2781201052.045				
AMPLIAR AS ATIVIDADES DE DESPORTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5,00		5,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
03.02.278120106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no		104.220,00	43.585,00	147.805,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
03.02.2781201061.004				
	REVITALIZACAO E RECUPERACAO DOS MODULOS ESPORTIVOS	1.577,00	43.583,00	45.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3,00	3,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3,00	3,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		43.577,00	43.577,00
03.02.2781201061.058				
	NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	102.635,00	1,00	102.636,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	59.726,00		59.726,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.104,00		10.104,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.802,00		17.802,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
03.02.2781201061.059				
	PROGRAMA SELECOES PARA O FUTURO	8,00	1,00	9,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1,00		1,00
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	2,00		2,00

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2019 - Orcamento

DISTRIBUICAO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
		1,00	
Total Unidade Orcamentaria		350.773,00	45.585,00
Total Orgao		1.225.399,31	65.122,40
			1.290.521,71

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRET. MUN. DO PLANEJ. E MEIO AMBIENT.		1.893.620,41	145.166,00	2.038.786,41
04.01				
SECRET DE MUNIC. DO PLANEJAMENTO		1.838.790,41	126.666,00	1.965.456,41
04.01.04				
Administracao		1.838.790,41	126.666,00	1.965.456,41
04.01.04122				
Administracao Geral		1.692.288,30	111.666,00	1.803.954,30
04.01.041220004				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.692.158,30	111.666,00	1.803.824,30
04.01.0412200041.057				
IMPLANTACAO DO GOVERNO ELETRONICO		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
04.01.0412200042.007				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.544.638,30	46.666,00	1.591.304,30
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.231.676,12		1.231.676,12
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.953,59		3.953,59
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		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		306.008,59		306.008,59
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			46.666,00	46.666,00
04.01.0412200042.049				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		114.010,00	15.000,00	129.010,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62.000,00		62.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
04.01.0412200042.050				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		31.510,00	50.000,00	81.510,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
04.01.041220101				
	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades;	130,00		130,00
	Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e			
	Controle; Ampliar a Administracao Financeira e			
	Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao			
	de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento			
	da Central de Projetos			
04.01.0412201011.005				
	APERFEICOAMENTO DA CENTRAL DE PROJETOS	130,00		130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00		10,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00		10,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
04.01.04126				
	Tecnologia da Informacao		15.000,00	15.000,00
04.01.041260004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E		15.000,00	15.000,00
	MEIO AMBIENTE			
04.01.0412600041.006				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
04.01.041280004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E	3.000,00		3.000,00
	MEIO AMBIENTE			
04.01.0412800042.051				
	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	JURIDICA			
04.01.04271				
	Previdencia Basica	64.466,85		64.466,85
04.01.042710004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E	64.466,85		64.466,85
	MEIO AMBIENTE			
04.01.0427100042.007				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	64.466,85		64.466,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.466,85		64.466,85
04.01.04331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	79.035,26		79.035,26
04.01.043310004				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E	79.035,26		79.035,26
	MEIO AMBIENTE			
04.01.0433100042.007				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	79.035,26		79.035,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	79.035,26		79.035,26
Total Unidade Orcamentaria		1.838.790,41	126.666,00	1.965.456,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.18				
Gestao Ambiental		54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.18542				
Controle Ambiental		54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.185420107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		54.830,00	18.500,00	73.330,00
04.02.1854201071.007				
ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL		9.600,00	1.000,00	10.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
04.02.1854201071.019				
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON		4.100,00	3.500,00	7.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.500,00	3.500,00
04.02.1854201072.052				
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		26.110,00	4.000,00	30.110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00		20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		90,00		90,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00	1.000,00

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
04.02.1854201072.053			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		15.020,00	25.020,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		54.830,00	73.330,00
Total Orgao		1.893.620,41	2.038.786,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
05.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO		4.125.332,86	1.336.114,16	5.461.447,02
05.01.04				
Administracao		4.116.332,86	1.336.114,16	5.452.447,02
05.01.04122				
Administracao Geral		3.909.111,57	1.324.113,16	5.233.224,73
05.01.041220005				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.909.110,57	1.324.113,16	5.233.223,73
05.01.0412200051.009				
AQUISICAO DE VEICULOS			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
05.01.0412200051.010				
REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA				
MUNICIPAL		3,00	2,00	5,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1,00	1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1,00	1,00
05.01.0412200052.008				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		3.809.098,43	1.304.108,16	5.113.206,59
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		472,16		472,16
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.181.765,89		1.181.765,89
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.062.473,50		2.062.473,50
329121.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		561.386,88		561.386,88
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.304.108,16	1.304.108,16
05.01.0412200052.054				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		94.503,14	20.000,00	114.503,14
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.503,14		19.503,14
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.0412200052.055				
	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	502,00		502,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
05.01.0412200052.056				
	CONTRATACAO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
05.01.0412200052.057				
	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO			
	MUNICIPAL	4,00	2,00	6,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
05.01.041220010				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1,00		1,00
05.01.0412200102.008				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	1,00		1,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT	1,00		1,00
	ATUARIAL DO RPPS			
05.01.04126				
	Tecnologia da Informacao	75.000,00	12.001,00	87.001,00
05.01.041260005				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	75.000,00	12.001,00	87.001,00
05.01.0412600051.008				
	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
05.01.0412600052.059				
	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	75.000,00	1,00	75.001,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	75.000,00		75.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00	1,00
	JURIDICA			
05.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	45.001,00		45.001,00
05.01.041280005				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	45.001,00		45.001,00
05.01.0412800052.058				

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		40.000,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00
05.01.0412800052.060			
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES		5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
05.01.0412800052.061			
INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS		1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	1,00
05.01.04271			
Previdencia Basica		1.000,00	1.000,00
05.01.042710005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.000,00	1.000,00
05.01.0427100052.008			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.000,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
05.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		86.220,29	86.220,29
05.01.043310005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		86.220,29	86.220,29
05.01.0433100052.008			
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		86.220,29	86.220,29
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	86.220,29	86.220,29
05.01.11			
Trabalho		9.000,00	9.000,00
05.01.11331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		9.000,00	9.000,00
05.01.113310005			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		9.000,00	9.000,00
05.01.1133100052.062			
CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E		9.000,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.125.332,86	1.336.114,16
Total Orgao		4.125.332,86	1.336.114,16
			5.461.447,02
			5.461.447,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.543.952,09	185.366,19	3.729.318,28
06.01				
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA		3.543.952,09	185.366,19	3.729.318,28
06.01.04				
Administracao		3.543.952,09	185.366,19	3.729.318,28
06.01.04122				
Administracao Geral		3.359.242,54	185.266,19	3.544.508,73
06.01.041220006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		3.359.242,54	185.266,19	3.544.508,73
06.01.0412200061.011				
AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.01.0412200061.012				
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
06.01.0412200062.009				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.483.825,54	78.066,19	2.561.891,73
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	472,16		472,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.578,61		1.843.578,61
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	622.774,77		622.774,77
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		78.066,19	78.066,19
06.01.0412200062.063				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA		345.217,00	27.000,00	372.217,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.607,00		35.607,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
06.01.0412200062.064				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		30.200,00	10.100,00	40.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	10.100,00
06.01.0412200062.065				
	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
06.01.0412200062.066				
	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES	395.000,00	100,00	395.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	395.000,00		395.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
06.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00
06.01.041280006				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412800062.067				
	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.04129				
	Administracao de Receitas	55.000,00	100,00	55.100,00
06.01.041290101				
	Divulgacao oficial e Publicacao de atos e atividades; Manutencao e Aperfeicoamento dos orgaos de Gestao e Controle; Ampliar a Administracao Financeira e Tributaria; Retransmissao de Sinais de TV e Ampliacao de Sinais para Celulares e Internet; Aperfeicoamento da Central de Projetos	55.000,00	100,00	55.100,00
06.01.0412901012.068				
	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER	5.000,00	100,00	5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
06.01.0412901012.069				
	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.0412901012.070				
	ATUALIZACAO DE CADASTRO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.0412901012.071				
PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	10.000,00		10.000,00
	OUTRAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
06.01.04271				
Previdencia Basica		4.749,17		4.749,17
06.01.042710006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.749,17		4.749,17
06.01.0427100062.009				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.749,17		4.749,17
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,17		4.749,17
06.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		114.960,38		114.960,38
06.01.043310006				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA		114.960,38		114.960,38
06.01.0433100062.009				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		114.960,38		114.960,38
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	114.960,38		114.960,38
06.01.12				
Educacao				
06.01.12362				
Ensino Medio				
06.01.123620105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e				
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
06.01.1236201052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.543.952,09	185.366,19	3.729.318,28
Total Orgao		3.543.952,09	185.366,19	3.729.318,28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO		873.699,64	67.454,79	941.154,43
07.01				
CULTURA		239.928,36	13.137,77	253.066,13
07.01.04				
Administracao		126.722,81	1.634,77	128.357,58
07.01.04122				
Administracao Geral		112.788,77	1.634,77	114.423,54
07.01.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		112.788,77	1.634,77	114.423,54
07.01.0412200072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		112.788,77	1.634,77	114.423,54
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.820,50		85.820,50
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	1.000,00		1.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.968,27		22.968,27
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.634,77	1.634,77
07.01.04125				
Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
07.01.041250007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00		2.000,00
07.01.0412500072.072				
MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA				
CULTURAL.		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
07.01.04271				
Previdencia Basica		4.749,02		4.749,02
07.01.042710007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.749,02		4.749,02
07.01.0427100072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.749,02		4.749,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.749,02		4.749,02
07.01.04331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		7.185,02		7.185,02
07.01.043310007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		7.185,02		7.185,02
07.01.0433100072.010				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		7.185,02		7.185,02
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.185,02		7.185,02
07.01.13				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Cultura		111.205,55	11.503,00	122.708,55
07.01.13391				
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		18.404,55	10.502,00	28.906,55
07.01.133910007				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		14.500,00	10.500,00	25.000,00
07.01.1339100072.073				
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL TOMBADO QUE				
ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU		14.500,00	10.500,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.698,00		1.698,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.800,00		12.800,00
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
07.01.133910105				
Oportunizar condições de manter o Ensino a educação e		3.904,55	2,00	3.906,55
o conhecimento, consolidando a educação pública por				
meio de excelência e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
07.01.1339101052.074				
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL				
(CONFORME LEI N.º 1067/1999)		3.904,55	2,00	3.906,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.901,55		3.901,55
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1,00	1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	1,00
07.01.13392				
Difusão Cultural		92.801,00	1.001,00	93.802,00
07.01.133920007				
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.000,00		4.000,00
07.01.1339200072.075				
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO				
DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.500,00		1.500,00
JURIDICA				
07.01.133920105				
Oportunizar condições de manter o Ensino a educação e		88.801,00	1.001,00	89.802,00
o conhecimento, consolidando a educação pública por				
meio de excelência e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
07.01.1339201052.076				
ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE				
CULTURA		1.806,00		1.806,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	499,00		499,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	800,00		800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
07.01.1339201052.077				
	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA	503,00		503,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.01.1339201052.078				
	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL.	26.000,00		26.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.000,00		26.000,00
07.01.1339201052.079				
	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU	4,00	1,00	5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
07.01.1339201052.080				
	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU	21.001,00		21.001,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
07.01.1339201052.081				
	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA	3.502,00	1.000,00	4.502,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00

	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00
	JURIDICA		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
07.01.1339201052.082			
APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE			
COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.484,00	20.484,00
07.01.1339201052.083			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E			
DESCENTRALIZACAO DA CULTURA.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	998,00	998,00
	FISICA	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00
	JURIDICA		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
07.01.1339201052.084			
REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO			
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	14.001,00	14.001,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	1,00	1,00
	OUTRAS		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1,00	1,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.997,00	13.997,00
	JURIDICA		
07.01.23			
Comercio e Servicos			
07.01.23695		2.000,00	2.000,00
Turismo			
07.01.236950105		2.000,00	2.000,00
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e			
o conhecimento, consolidando a educacao publica por			
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades			
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para			
todos;			
07.01.2369501052.085			
REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO			
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	500,00	500,00
	OUTRAS	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	997,00	997,00
	JURIDICA		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria		239.928,36	253.056,13

13.137,77

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
PROMOCAO DO TURISMO		633.771,28	54.317,02	688.088,30
07.02.04				
Administracao		480.755,33	54.317,02	535.072,35
07.02.04122				
Administracao Geral		308.827,49	26.215,02	335.042,51
07.02.041220007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		308.827,49	26.215,02	335.042,51
07.02.0412200072.011				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		258.224,49	1.215,02	259.439,51
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		1.000,00		1.000,00
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		233.122,95		233.122,95
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.		1.000,00		1.000,00
TER.				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		21.101,54		21.101,54
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.215,02	1.215,02
07.02.0412200072.086				
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS		5.503,00	25.000,00	30.503,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
07.02.0412200072.087				
MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR		45.100,00		45.100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2,00		2,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1,00		1,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		27.000,00		27.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		3.100,00		3.100,00
COMUNICACAO - PJ				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.996,00		1.996,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.02.04128				
Formacao de Recursos Humanos		6.379,45		6.379,45
07.02.041280007				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		6.379,45		6.379,45
07.02.0412800072.088				
QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA				
SECULTUR.		6.379,45		6.379,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.879,45		1.879,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
07.02.04271	Previdencia Basica	38.472,34		38.472,34
07.02.042710007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	38.472,34		38.472,34
07.02.0427100072.011	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	38.472,34		38.472,34
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.472,34		38.472,34
07.02.04331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	14.370,05		14.370,05
07.02.043310007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	14.370,05		14.370,05
07.02.0433100072.011	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	14.370,05		14.370,05
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.370,05		14.370,05
07.02.04695	Turismo	112.706,00	28.102,00	140.808,00
07.02.046950007	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	86.900,00	28.100,00	115.000,00
07.02.0469500072.089	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.	61.900,00	18.100,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00		11.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.100,00	18.100,00
07.02.0469500072.090	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.02.046950104	Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;	25.806,00	2,00	25.808,00
07.02.0469501042.091	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	17.802,00	1,00	17.803,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00		1,00

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	9.000,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00
07.02.0469501042.092			
AUXILIO A ENTIDADES LIGADAS AO TURISMO.			
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1,00
JURIDICA			
07.02.0469501042.093			
DIVULGACAO DO TURISMO E CULTURA			
		8.002,00	1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	1,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00
07.02.13			
Cultura			
		27.001,00	27.001,00
07.02.13392			
Difusao Cultural			
		27.001,00	27.001,00
07.02.133920104			
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
		27.001,00	27.001,00
07.02.1339201042.094			
PROMOCAO , INCENTIVO E APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS, FOLCLORICAS E			
		27.001,00	27.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00
07.02.23			
Comercio e Servicos			
		126.014,95	126.014,95
07.02.23695			
Turismo			
		126.014,95	126.014,95
07.02.236950104			
Apoio e estimulo ao Aumento da Producao Agricola e Pecuaria do Municipio; Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento economico; Criacao da Escola Municipal Rural; Recepcao e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres; Desenvolvimento do Destino Turistico Cacapava do Sul;			
		126.014,95	126.014,95
07.02.2369501042.095			
REALIZACAO E PROMOCAO DO CARNAVAL MUNICIPAL			
		67.001,00	67.001,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00	1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
07.02.2369501042.096	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	22.003,00		22.003,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
07.02.2369501042.097	INCENTIVO AO INTERCAMBIO CULTURAL	3,00		3,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1,00		1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
07.02.2369501042.098	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA	24.501,00		24.501,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1,00		1,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00		22.500,00
07.02.2369501042.099	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA.	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
07.02.2369501042.100	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	8.506,95		8.506,95
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	1.004,95		1.004,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
Total Unidade Orcamentaria		633.771,28	54.317,02	688.088,30
Total Orgao		873.699,64	67.454,79	941.154,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUN. TRANSP. SERV. URB. E INT. T. M		9.702.157,88	3.228.344,73	12.930.502,61
08.01				
COORDENACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		9.698.037,88	3.228.144,73	12.926.182,61
08.01.04				
Administracao		6.093.954,28	184.601,27	6.278.555,55
08.01.04122				
Administracao Geral		5.701.552,89	184.601,27	5.886.154,16
08.01.041220008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		5.701.552,89	184.601,27	5.886.154,16
08.01.0412200082.012				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		4.634.878,76	169.601,27	4.804.480,03
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		944,32		944,32
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.437.377,58		3.437.377,58
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.049,94		5.049,94
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.040.506,92		1.040.506,92
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			169.601,27	169.601,27
08.01.0412200082.101				
MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA.		103.700,00	5.000,00	108.700,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
08.01.0412200082.102				
MANUTENCAO DAS TURMAS DO INTERIOR E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA NO TR		51.100,00	3.000,00	54.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00		400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.0412200082.103				
	MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA			
	OFICINA.	33.200,00	6.000,00	39.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00		24.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.01.0412200082.104				
	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS,			
	MAQUINAS E IMPLEMENTOS.	878.674,13	1.000,00	879.674,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797.474,13		797.474,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		80.000,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.04271				
	Previdencia Basica	61.890,29		61.890,29
08.01.042710008				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES,	61.890,29		61.890,29
	SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL			
08.01.0427100082.012				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	61.890,29		61.890,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.890,29		61.890,29
08.01.04331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	330.511,10		330.511,10
08.01.043310008				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES,	330.511,10		330.511,10
	SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL			
08.01.0433100082.012				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME	330.511,10		330.511,10
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	330.511,10		330.511,10
08.01.06				
	Seguranca Publica	50.780,50	61.001,00	111.781,50
08.01.06452				
	Servicos Urbanos	50.780,50	61.001,00	111.781,50
08.01.064520008				
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES,	8,00	1,00	9,00
	SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL			
08.01.0645200082.105				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	8,00	1,00	9,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00		1,00

CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	1,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00	1,00
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	1,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1,00	1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	1,00
08.01.064520103			
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;	50.772,50	61.000,00	111.772,50
08.01.0645201032.105			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	50.772,50	61.000,00	111.772,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.001,00	5.001,00
CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00	1,00
CIVIL			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.070,50	38.070,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	61.000,00
08.01.15			
Urbanismo	3.171.863,10	1.890.242,58	5.062.105,68
08.01.15451			
Infra-estrutura Urbana	1.405.232,00	1.868.742,58	3.273.974,58
08.01.154510008			
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL	12,00		12,00
08.01.1545100082.106			
CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.	12,00		12,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	3,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00	3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,00	3,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	3,00
08.01.154510102			
Implantacao da Guarda Municipal; Manutencao e ampliacao dos pontos de Iluminacao Publica; Manutencao da Defesa Civil; Fortalecimento do Controle contra o Abigeato;	1.401.100,00	3.000,00	1.404.100,00
08.01.1545101022.107			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.401.100,00	3.000,00	1.404.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	1.300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.01.154510103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.120,00	1.865.742,58	1.869.862,58
08.01.1545101032.108				
RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CALCAMENTO COMUNITARIO E			1.865.742,58	1.865.742,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18,00	18,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.865.719,58	1.865.719,58
08.01.1545101032.109				
PROGRAMA PAVICOM.		4.120,00		4.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		1.766.631,10	21.500,00	1.788.131,10
08.01.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		130.197,00	21.000,00	151.197,00
08.01.1545201032.110				
RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS E MANUTENCAO DO PERIMETRO URBANO.		116.597,00	20.500,00	137.097,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.997,00		29.997,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.1545201032.111				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS.		13.600,00	500,00	14.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.154520107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		1.636.434,10	500,00	1.636.934,10
08.01.1545201072.112				
REALIZACAO E/OU TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		1.636.434,10	500,00	1.636.934,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.634.934,10		1.634.934,10
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.01.1545201072.113				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MECANIZADO DE VARRICAO DE RUAS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.17				
Saneamento		86.440,00	2.420,00	88.860,00
08.01.17511				
Saneamento Basico Rural		20.320,00	210,00	20.530,00
08.01.175110107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema		20.320,00	210,00	20.530,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
08.01.1751101072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		20.320,00	210,00	20.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		66.120,00	2.210,00	68.330,00
08.01.175120107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;		66.120,00	2.210,00	68.330,00
08.01.1751201072.114				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO.		66.120,00	2.210,00	68.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		205,00	205,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.18				
Gestao Ambiental		55.400,00	100,00	55.500,00
08.01.18605				
Abastecimento		55.400,00	100,00	55.500,00
08.01.186050107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos;		55.400,00	100,00	55.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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;				
08.01.1860501072.115				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.		55.400,00	100,00	55.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		2.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.26				
Transporte		239.600,00	1.089.779,88	1.329.379,88
08.01.26782				
Transporte Rodoviario		239.600,00	1.089.779,88	1.329.379,88
08.01.267820008				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, INTERIOR E TRANSITO MUNICIPAL		150.000,00	539.000,04	689.000,04
08.01.2678200081.013				
AMORTIZACAO DAS AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E EQU		150.000,00	500.000,04	650.000,04
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	150.000,00		150.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000,04	500.000,04
08.01.2678200081.014				
AQUISICOES DE VIATURAS, CAMINHAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MALHA VIARIA.			39.000,00	39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
08.01.267820103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		89.600,00	550.779,84	640.379,84
08.01.2678201032.116				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI		89.600,00	550.779,84	640.379,84
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00	2,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,00	5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		547.772,84	547.772,84
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		9.698.037,88	3.228.144,73	12.926.182,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
MINAS DO CAMAQUA		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.15				
Urbanismo		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.15452				
Servicos Urbanos		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.154520103				
Manutencao da Malha Viaria; Proporcionar melhores condicoes nas vias, passeios urbanos e cemiterios municipais; Manutencao das Acoes do Transito Municipal;		4.120,00	200,00	4.320,00
08.02.1545201032.117				
MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA.		4.120,00	200,00	4.320,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	200,00
Total Unidade Orcamentaria		4.120,00	200,00	4.320,00
Total Orgao		9.702.157,88	3.228.344,73	12.930.502,61

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO		35.182.493,71	1.424.255,92	36.606.749,63
09.01				
ENSINO FUNDAMENTAL		21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40
09.01.12				
Educacao		21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40
09.01.12122				
Administracao Geral		30.140,00	5.030,00	35.170,00
09.01.121220009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		30.140,00	5.030,00	35.170,00
09.01.1212200092.127				
MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO				
A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA		30.140,00	5.030,00	35.170,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00		610,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.020,00		6.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.030,00		8.030,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420,00		420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.020,00		1.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.930,00		10.930,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.030,00	5.030,00
09.01.12271				
Previdencia Basica		44.555,20		44.555,20
09.01.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		44.555,20		44.555,20
09.01.1227100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		10.001,00		10.001,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.001,00		10.001,00
09.01.1227100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		34.554,20		34.554,20
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.554,20		34.554,20
09.01.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		941.239,15		941.239,15
09.01.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		941.239,15		941.239,15
09.01.1233100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		585.580,46		585.580,46
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	585.580,46		585.580,46
09.01.1233100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		355.658,69		355.658,69
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	355.658,69		355.658,69

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.12361				
Ensino Fundamental		20.351.290,68	824.952,37	21.176.243,05
09.01.123610009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		17.909.851,14	469.120,37	18.378.971,51
09.01.1236100092.013				
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA				
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		11.012.354,42	303.043,07	11.315.397,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	10.100,00		10.100,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.022.032,49		8.022.032,49
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	500,00		500,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.202,00		99.202,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.879.419,93		2.879.419,93
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		303.043,07	303.043,07
09.01.1236100092.014				
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA				
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E		6.835.836,72	163.027,30	6.998.864,02
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.002,00		1.002,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	2.889,65		2.889,65
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.396.838,08		5.396.838,08
	CIVIL			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	14.107,03		14.107,03
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.365.999,96		1.365.999,96
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		163.027,30	163.027,30
09.01.1236100092.122				
MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS,				
APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA		28.640,00	30,00	28.670,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.020,00		14.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	10,00		10,00
	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.020,00		2.020,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.020,00		10.020,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.020,00		1.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00	30,00
09.01.1236100092.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA				
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
09.01.1236100092.126				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO				
		20.020,00	1.020,00	21.040,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.520,00		4.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220,00		220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.020,00		12.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.020,00		2.020,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620,00		620,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00	1.020,00
09.01.1236100092.131				
MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU				
		13.000,00	2.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.123610104				
Apoio e estímulo 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;				
		50.180,00	10.061,00	60.241,00
09.01.1236101042.137				
MANUTENCAO DA EMEF PATRICIO DIAS FERREIRA, PARA TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA AGROIN				
		50.180,00	10.061,00	60.241,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.030,00		40.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40,00		40,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.030,00		10.030,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		31,00	31,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.030,00	10.030,00
09.01.123610105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e o conhecimento, consolidando a educacao publica por meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;				
		2.391.259,54	345.771,00	2.737.030,54
09.01.1236101052.119				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.				
		352.270,00	8.040,00	360.310,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.030,00		175.030,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.040,00		4.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.050,00		170.050,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	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		8.020,00	8.020,00
09.01.1236101052.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO				
		50.210,00	297.261,00	347.471,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.020,00		40.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.040,00		10.040,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		41,00	41,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		297.130,00	297.130,00
09.01.1236101052.124				
MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO				
		131.605,62	10.030,00	141.635,62
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.030,00		8.030,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.040,00		28.040,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.020,00		1.020,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.030,00		2.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.285,62		84.285,62
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.010,00		6.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		130,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010,00		1.010,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.020,00		1.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.030,00	10.030,00
09.01.1236101052.125				
MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

MUNICIPAL DE ENSINO.	353.282,00	10.000,00	363.282,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		343.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82,00		82,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.1236101052.129			
MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1236101052.130			
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	159.912,00		159.912,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.902,00		159.902,00
09.01.1236101052.132			
MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABF COMUNIDADE	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
09.01.1236101052.133			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.129.511,20	10.040,00	1.139.551,20
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		30,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.817,35		112.817,35
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.040,00		10.040,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.006.174,30		1.006.174,30
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389,55		389,55
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.040,00	10.040,00
09.01.1236101052.134			
MANTER, CUSTEAR, ADQUIRIR E APOAIR A MANUTENCAO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	90,00	10.010,00	10.100,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.010,00	10.010,00
09.01.1236101052.135			
MANUTENCAO E INCENTIVO AO ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	29.700,00	370,00	30.070,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.010,00		28.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370,00	370,00
09.01.1236101052.138				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	174.628,72		174.628,72
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.618,72		174.618,72
09.01.12541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	100,00	20,00	120,00
09.01.125410107				
	Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;	100,00	20,00	120,00
09.01.1254101072.136				
	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO	100,00	20,00	120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		20,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
Total Unidade Orcamentaria		21.367.325,03	830.002,37	22.197.327,40

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA		5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26
09.02.12				
Educacao		5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26
09.02.12271				
Previdencia Basica		33.909,53		33.909,53
09.02.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		33.909,53		33.909,53
09.02.1227100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		22.530,18		22.530,18
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		22.530,18		22.530,18
09.02.1227100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		11.379,35		11.379,35
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.379,35		11.379,35
09.02.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		302.883,32		302.883,32
09.02.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		302.883,32		302.883,32
09.02.1233100092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		165.885,50		165.885,50
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		165.885,50		165.885,50
09.02.1233100092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		136.997,82		136.997,82
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		136.997,82		136.997,82
09.02.12365				
Educacao Infantil		4.780.812,60	117.742,81	4.898.555,41
09.02.123650009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.272.002,13	110.492,81	4.382.494,94
09.02.1236500092.015				
ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		3.278.664,70	77.599,09	3.356.263,79
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		34.608,18		34.608,18
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.509.403,56		2.509.403,56
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1,00		1,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2,00		2,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		734.648,96		734.648,96
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			77.599,09	77.599,09
09.02.1236500092.016				
ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO				
DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS		991.737,43	32.863,72	1.024.601,15
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		5.805,13		5.805,13

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

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Exercicio de 2019 - Orcamento

SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.568,46	694.568,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00	2,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.359,84	291.359,84
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.863,72	32.863,72
09.02.1236500092.122			
MANUTENÇÃO DE CURSOS, PROMOÇÃO DE EVENTOS, APERFEIÇOAMENTO, QUALIFICAÇÃO, FORMAÇÃO			
		1.600,00	30,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	1.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00	20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	30,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00	30,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,00	420,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	30,00
09.02.123650105			
Oportunizar condições de manter o Ensino a educação e o conhecimento, consolidando a educação pública por meio de excelência e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;		508.810,47	7.250,00
09.02.1236501052.118			516.060,47
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.			
		431.480,47	7.050,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	20,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.030,00	105.030,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00	20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.250,47	321.250,47
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,00	30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.020,00	7.020,00
09.02.1236501052.123			
MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DOS IMÓVEIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ENSINO			
		260,00	180,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,00	30,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00	40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	50,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40,00	40,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50,00	50,00
09.02.1236501052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.02.1236501052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	77.020,00		77.020,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.010,00		77.010,00
Total Unidade Orcamentaria		5.117.605,45	117.742,81	5.235.348,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
ENSINO INFANTIL - CRECHE		5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12
09.03.12				
Educacao		5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12
09.03.12271				
Previdencia Basica		31.566,19		31.566,19
09.03.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		31.566,19		31.566,19
09.03.1227100092.017				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		15.001,00		15.001,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.001,00		15.001,00
09.03.1227100092.018				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		16.564,19		16.564,19
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		16.564,19		16.564,19
09.03.1227100092.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA				
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		1,00		1,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
09.03.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		378.373,44		378.373,44
09.03.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		378.373,44		378.373,44
09.03.1233100092.017				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		114.961,38		114.961,38
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		114.961,38		114.961,38
09.03.1233100092.018				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		263.411,06		263.411,06
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		263.411,06		263.411,06
09.03.1233100092.123				
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA				
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO		1,00		1,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1,00		1,00
09.03.12365				
Educacao Infantil		4.827.582,97	432.306,52	5.259.889,49
09.03.123650009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.728.812,97	132.126,52	4.860.939,49
09.03.1236500092.017				
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E				
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR		2.369.341,94	57.168,22	2.426.510,16
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		35.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		4.001,00		4.001,00
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.769.418,38		1.769.418,38
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1,00		1,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.001,00	15.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	545.920,56	545.920,56
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		57.168,22
09.03.1236500092.018			
ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E			
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR			
		2.359.463,03	74.957,30
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182.087,32	182.087,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	6.139,10	6.139,10
	SERVIDOR OU DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.689.872,70	1.689.872,70
	CIVIL		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00	1,00
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.001,00	5.001,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.361,91	476.361,91
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		74.957,30
09.03.1236500092.020			
BRASIL CARINHOSO			
		2,00	2,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00	1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00	1,00
	CIVIL		
09.03.1236500092.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO			
		6,00	1,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	1,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00	1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00	1,00
	CIVIL		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1,00	1,00
	CIVIL		
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	1,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1,00
09.03.123650105			
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e			
o conhecimento, consolidando a educacao publica por			
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades			
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para			
todos;			
		98.770,00	300.180,00
09.03.1236501052.020			
BRASIL CARINHOSO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.03.1236501052.123			
MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA			
DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO			
		280,00	300.160,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	40,00	40,00
	CONTRATO		
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	50,00
	FISICA		

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.030,00	300.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		40,00	40,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40,00	40,00
09.03.1236501052.129				
	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE	50,00	20,00	70,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.03.1236501052.130				
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	98.440,00		98.440,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.430,00		98.430,00
Total Unidade Orcamentaria		5.237.522,60	432.306,52	5.669.829,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.05				
ENSINO ESPECIAL		703.999,69	17.016,92	721.016,61
09.05.12				
Educacao		703.999,69	17.016,92	721.016,61
09.05.12271				
Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
09.05.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
09.05.1227100092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
09.05.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		50.295,17		50.295,17
09.05.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		50.295,17		50.295,17
09.05.1233100092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		50.295,17		50.295,17
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		50.295,17		50.295,17
09.05.12367				
Educacao Especial		652.704,52	17.016,92	669.721,44
09.05.123670009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		575.674,52	15.996,92	591.671,44
09.05.1236700092.021				
ENSINO ESPECIAL - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA				
DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISIC		575.674,52	15.996,92	591.671,44
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		15.609,48		15.609,48
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		367.516,53		367.516,53
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		140.548,51		140.548,51
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			15.996,92	15.996,92
09.05.123670105				
Oportunizar condicoes de manter o Ensino a educacao e		77.030,00	1.020,00	78.050,00
o conhecimento, consolidando a educacao publica por				
meio de excelencia e qualidade; Ampliar as atividades				
de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para				
todos;				
09.05.1236701052.120				
MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL				
E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECI		22.190,00	1.020,00	23.210,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.020,00		2.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30,00		30,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E		30,00		30,00
OUTRAS				
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.020,00		20.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00		30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00	1.020,00
09.05.1236701052.128				
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
09.05.1236701052.130				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.830,00		14.830,00
Total Unidade Orcamentaria		703.999,69	17.016,92	721.016,61

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		2.001.120,00	10,00	2.001.130,00
09.06.12				
Educacao		2.001.120,00	10,00	2.001.130,00
09.06.12362				
Ensino Medio		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
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;		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
09.06.1236201052.133				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.001.040,00	10,00	2.001.050,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.06.12364				
Ensino Superior		80,00		80,00
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;		80,00		80,00
09.06.1236401052.128				
OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.		80,00		80,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		20,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00		30,00
Total Unidade Orcamentaria		2.001.120,00	10,00	2.001.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.07				
ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA		754.920,94	27.177,30	782.098,24
09.07.12				
Educacao		754.920,94	27.177,30	782.098,24
09.07.12271				
Previdencia Basica		35.984,71		35.984,71
09.07.122710009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		35.984,71		35.984,71
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		34.983,71		34.983,71
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		34.983,71		34.983,71
09.07.12331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		48.203,66		48.203,66
09.07.123310009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		48.203,66		48.203,66
09.07.1233100092.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE				
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		28.741,10		28.741,10
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		28.741,10		28.741,10
09.07.1233100092.023				
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE				
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		19.462,56		19.462,56
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		19.462,56		19.462,56
09.07.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		670.732,57	27.177,30	697.909,87
09.07.123660009				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		661.520,57	27.147,30	688.667,87
09.07.1236600092.022				
EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE				
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		505.977,58	18.597,16	524.574,74
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		1.001,00		1.001,00
SERVIDOR OU DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		373.359,32		373.359,32
CIVIL				
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.001,00		1.001,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		128.616,26		128.616,26
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			18.597,16	18.597,16
09.07.1236600092.023				
EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE				
PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI		155.542,99	8.550,14	164.093,13
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		2,00		2,00

SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.467,80	105.467,80
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.070,19	50.070,19
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.550,14
09.07.123660105			
	Oportunizar condições de manter o Ensino a educação e o conhecimento, consolidando a educação pública por meio de excelência e qualidade; Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino; Cultura para todos;	9.212,00	30,00
09.07.1236601052.121			
	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E APOIO A EJA	60,00	30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00
09.07.1236601052.130			
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.152,00	9.152,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.142,00	9.142,00
Total Unidade Orcamentaria			
		754.920,94	27.177,30
Total Orgao			
		35.182.493,71	1.424.255,92
			36.606.749,63

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

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		23.031.137,41	537.245,15	23.568.382,56
10.01				
GABINETE DO SECRETARIO		107.001,00	2,00	107.003,00
10.01.10				
Saude		107.001,00	2,00	107.003,00
10.01.10126				
Tecnologia da Informacao		102.001,00	2,00	102.003,00
10.01.101260010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		102.001,00	2,00	102.003,00
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		102.001,00	1,00	102.002,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	102.001,00		102.001,00
	COMUNICACAO - PJ			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		5.000,00		5.000,00
10.01.103050010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.01.1030500102.139				
AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA				
CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO		5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
Total Unidade Orcamentaria		107.001,00	2,00	107.003,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.924.136,41	537.243,15	23.461.379,56
10.02.10				
Saude		22.924.136,41	537.243,15	23.461.379,56
10.02.10122				
Administracao Geral		8.731.839,37	534.961,15	9.266.800,52
10.02.101220010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.458.956,53	393.660,15	3.852.616,68
10.02.1012200101.016				
AQUISICAO DE VEICULOS.			1.601,00	1.601,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00	1.600,00
10.02.1012200102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		1.012.396,26	111.455,56	1.123.851,82
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	33.358,66		33.358,66
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	979.037,60		979.037,60
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		111.455,56	111.455,56
10.02.1012200102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES				
COMUNITARIAS DE SAUDE		533.982,97	73.076,55	607.059,52
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	46.874,46		46.874,46
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	487.108,51		487.108,51
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		73.076,55	73.076,55
10.02.1012200102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		724.975,44	78.423,65	803.399,09
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	34.304,33		34.304,33
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	606.664,11		606.664,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,00		7,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00		44.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7,00	7,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		78.415,65	78.415,65
10.02.1012200102.028				
SAUDE MENTAL		235.922,08	25.842,49	261.764,57
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	42.904,19		42.904,19
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.017,89		193.017,89
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		25.842,49	25.842,49
10.02.1012200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		183.281,19	23.625,96	206.907,15
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.281,19		182.281,19
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.625,96	23.625,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.1012200102.032				
	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS	92.782,30	20.943,38	113.725,68
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.782,30		91.782,30
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.943,38	20.943,38
10.02.1012200102.141				
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
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	500,00		500,00
	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
10.02.1012200102.144				
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.756,34	5.243,56	53.999,90
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.755,34		48.755,34
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.243,56	5.243,56
10.02.1012200102.148				
	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.	14.051,02	1.331,44	15.382,46
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.050,02		14.050,02
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.331,44	1.331,44
10.02.1012200102.151				
	VIGILANCIA EM SAUDE.	77.028,47	12.680,68	89.709,15
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.027,47		77.027,47
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.680,68	12.680,68
10.02.1012200102.212				
	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.002,00		15.002,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.001,00		8.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.001,00		4.001,00
	JURIDICA			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
10.02.1012200102.239				
	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E			
	ENCARGOS DA POLICLINA	517.778,46	39.435,88	557.214,34
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1,00		1,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	481.777,46		481.777,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00		16.000,00
	JURIDICA			
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.435,88	39.435,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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;	5.272.882,84	141.301,00	5.414.183,84
10.02.1012201061.017				
	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	700,00	300,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60,00	60,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140,00	140,00
10.02.1012201061.018				
	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA.		130.000,00	130.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.999,00	129.999,00
10.02.1012201062.140				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.248.040,21	11.001,00	5.259.041,21
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.110,00		34.110,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640.929,21		4.640.929,21
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.001,00		200.001,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001,00	1.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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)		24.142,63		24.142,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.142,63		14.142,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.101220107				
Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Coleta e destinacao ambientalmente adequada de Residuos Solidos Urbanos; Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos; Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos; Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separacao correta dos Residuos de Servico de Saude; Incentivar a Educacao Ambiental; Implantar sistema mecanizado de varricao de ruas; Licenciamento Ambiental; Protecao ao Meio Ambiente; Manutencao e ampliacao do Saneamento Basico;				
10.02.1012201072.143				
QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
10.02.10243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		6,00	1,00	7,00
10.02.102430106				
Ampliacao do acesso aos servicos de saude prestados pelo municipio, mantendo a agilidade em atendimento de urgencia e emergencia, fortalecendo e qualificando servicos na atencao primaria e secundaria, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuario do sistema; Manutencao e melhoria da rede de atencao especializada a saude, construindo, reformando, equipando e qualificando os servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle		6,00	1,00	7,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		6,00	1,00	7,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.10271				
Previdencia Basica		58.267,32		58.267,32
10.02.102710010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		58.267,32		58.267,32
10.02.1027100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		8.677,67		8.677,67
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.677,67		8.677,67
10.02.1027100102.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.028				
SAUDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
10.02.1027100102.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1,00		1,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
10.02.1027100102.148				
PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.		5.315,40		5.315,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.315,40		5.315,40
10.02.1027100102.151				
VIGILANCIA EM SAUDE.		2.857,62		2.857,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.857,62		2.857,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.1027100102.239				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS DA POLICLINICA		36.415,63		36.415,63
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.415,63		36.415,63
10.02.10301				
Atencao Basica		7.305.603,37	2.280,00	7.307.883,37
10.02.103010010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		6.839.755,33		6.839.755,33
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 CIVIL			0,00
10.02.1030100102.024				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E				
ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME		2.633.384,85		2.633.384,85
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.409.155,33		2.409.155,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.229,52		23.229,52
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		987.008,57		987.008,57
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.007,57		984.007,57
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.001,00		1.001,00
10.02.1030100102.026				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		1.700.709,41		1.700.709,41
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.630,78		72.630,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.593.020,60		1.593.020,60
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.058,03		33.058,03
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
10.02.1030100102.027				
MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
10.02.1030100102.028				
SAUDE MENTAL		2,00		2,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
10.02.1030100102.032				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS		395.932,27		395.932,27
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.932,27		391.932,27
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
10.02.1030100102.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.1030100102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		112.496,83		112.496,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.496,83		57.496,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
10.02.1030100102.236				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PAB FIXO		414.197,60		414.197,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.197,60		254.197,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
10.02.1030100102.237				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS - PMAQ		280.903,80		280.903,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.001,00		90.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.902,80		75.902,80
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
10.02.1030100102.238				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESFS - PAB VARIAVEL		315.120,00		315.120,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.120,00		15.120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00		299.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
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		465.848,04	2.280,00	468.128,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
servicos de media complexidade, incluindo apoio diagnostico e terapeutico e atendimento de urgencia e emergencia; Assistencia Farmaceutica - atraves da garantia da selecao, programacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e dispensacao dos farmacos, assim como informacao, acolhimento e acompanhamento dos usuarios para uso correto dos medicamentos; Atencao a saude mental: promocao da atencao psicossocial por meio de gestao unica que garanta aos cidadaos o acesso universal, equanime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social; Vigilancia em Saude: acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana; Ampliar as acoes e projetos que buscam a qualidade de vida da populacao, atraves do esporte e do lazer;				
10.02.1030101062.025				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES				
COMUNITARIAS DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
10.02.1030101062.028				
SAUDE MENTAL		12,00	1,00	13,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,00		6,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,00		5,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1,00		1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.1030101062.032				
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.1030101062.140				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		416.300,00		416.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.190,00		204.190,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
10.02.1030101062.144				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.535,04		24.535,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.534,04		24.534,04

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
 Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.1030101062.145				
AUXILIO AOS POVOS INDIGENAS.		10.001,00	2.279,00	12.280,00
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 JURIDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.279,00	2.279,00
10.02.1030101062.211				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
10.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.937.197,95	1,00	4.937.198,95
10.02.103020010				
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE		3.504.409,48		3.504.409,48
10.02.1030200102.028				
SAUDE MENTAL		796.569,80		796.569,80
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.742,52		113.742,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.827,28		605.827,28
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.000,00		67.000,00
10.02.1030200102.029				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU		644.455,72		644.455,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.626,01		618.626,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.829,71		16.829,71
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
10.02.1030200102.212				
MANUTENCAO DE VEICULOS		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
10.02.1030200102.239				
MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DA POLICLINA		2.003.383,96		2.003.383,96
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	177.635,25		177.635,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.522,12		1.802.522,12
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.225,59		23.225,59
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00