

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

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

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					1.395.886,64
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	1	20.594,95	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1	1.174.740,84	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	25	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	1	149.963,22	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29	Fiscal	1	18.125,00	
04.122.0002.2.033.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA Atender as necessidades basicas de funcionamento do gabinete do Prefeito.					70.499,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	9.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	24.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	35	Fiscal	1	5.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	4.699,00	
04.122.0002.2.034.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS Dar suporte fisico para o veiculo de acordo com as necessidades especificas.					8.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	7.798,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	751,00	
04.122.0104.2.035.000	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES Promover recepcao e/ou homenagem, a autoridades ilustres, homenagem postuma a pessoas que tenham prestado servicos relevantes, bem como instituicoes e entidades que prestem servicos de alto alcance social.					3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	2.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	499,00	
04.128.0002.2.036.000	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES Dar condicao ao servidor municipal de atualizar-se na area de atuacao para melhor desenvolver suas atividades.					5.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	5.405,00	
04.131.0101.2.037.000	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACAO DE ATOS E ATIVIDADES					5.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Divulgar informacoes e atos administrativos oficiais de interesse da comunidade, proporcionando transparencia e viabilizando acesso a dados e informacoes da Administracao Municipal em especial aos de exigencia da lei de responsabilidade fiscal.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					94.015,91
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	1	94.015,91	
04.331.0002.2.005.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					37.635,84
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	49	Fiscal	1	37.635,84	
06.153.0102.1.003.000	IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL					6,00
	Diminuir a criminalidade, proporcionando maior seguranca a populacao, ao patrimonio publico e ao comercio local.Fortalecer politicas para garantir seguranca a sociedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	51	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1	1,00	
06.182.0102.2.038.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					3.500,00
	Dar condicoes para que seja feito um trabalho dentro do municipio, tendo em vista que sofre com transformacoes climaticas, e assim ter condicoes para locomocao e despesas com pessoas fisicas e juridicas para atender tais necessidades. Manutencao do CONSEPRO.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	56	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	57	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	996,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	1,00	
23.691.0101.2.039.000	MANUTENCAO DO PROCOM					3.100,00
	Manutencao e modernizacao das relacoes de consumo					

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	atraves do servico municipal com qualidade, fortalecendo a cidadania, com campanhas educativas, folder, e-mail, etc.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	1.597,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.471.777,55	0,00	132.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.471.777,55	0,00	132.193,84	4.702,00	0,00	18.125,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6,00	1.626.792,39	0,00	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6,00	1.626.792,39	0,00	1.603.971,39	22.827,00	1.626.798,39

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0101.2.040.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					12.000,00
	Melhoria dos servicos publicos e a efetiva entrega do produto de suas acoes ao cliente-cidadao, alcancando assim, o implicito principio da efetividade que e o de atender os anseios da coletividade.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	3.500,00	

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.092.0101.2.041.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					16.500,00
	Cumprir o mandamento constitucional de defender a municipalidade no duplo grau de jurisdicao. Dotar a procuradoria geral do municipio de livros tecnicos e CDs como materia prima necessaria para o exame e estudo das causas civeis, tributarias entre outras. Permitir a Procuradoria Geral do Municipio mais agilidade e eficiencia.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	1	2.000,00	

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

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE CANAIS VIA SATELITE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	2.699,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101	Fiscal	1	2.299,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	21.300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	714.900,65	0,00	76.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	714.900,65	0,00	76.268,40	2.001,00	0,00	13.534,41
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	806.704,46	0,00	791.169,05	15.535,41	806.704,46
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	806.704,46	0,00	791.169,05	15.535,41	806.704,46

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	atividades. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					67.951,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	67.951,71	
04.331.0004.2.007.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					68.428,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	155	Fiscal	1	68.428,80	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.502.690,33	0,00	134.648,80	17.000,00	0,00	45.625,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.502.690,33	0,00	134.648,80	17.000,00	0,00	45.625,79
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.500,00	1.683.464,92	0,00	1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.500,00	1.683.464,92	0,00	1.637.339,13	62.625,79	1.699.964,92

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0107.1.007.000	ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOL Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Urbanos.Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	157	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1	400,00	
18.542.0107.1.019.000	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA SOLIDARIA INTEGRADA COM COLETA PORTA A PORTA E PON Incentivar a formacao de associacao de catadores de reciclaveis;Implantar a Coleta Seletiva Solidaria;					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	163	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	1	3.500,00	
18.542.0107.2.052.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL Promover o Licenciamento Ambiental Municipal em Cacapava do Sul.					26.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1	21.950,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	Fiscal	1	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	172	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Fiscal	1	3.000,00	
18.542.0107.2.053.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE Promover a gestao de desenvolvimento, controle e fiscalizacao da qualidade ambiental.					15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	970,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1	10,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	62.570,00	7.910,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	62.570,00	7.910,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	42.480,00	0,00	62.570,00	7.910,00	70.480,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205	Fiscal	1	1,00	
04.122.0005.2.056.000	CONTRATAÇÃO DE ASSES. TECNICA ESPECIALIZADA Proporcionar melhores condicoes de trabalho aos servidores atraves de treinamentos terceirizados, e informatizacao dos setores.					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0005.2.057.000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1	1,00	
04.126.0005.1.008.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Valorizar o servidor publico, proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho com tranquilidade e eficiencia.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	1	10.000,00	
04.126.0005.2.059.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE Proporcionar um trabalho com modernidade e praticidade, atraves de banco de dados que viabilizem o historico instantaneo da vida funcional dos servidores publicos municipais.					67.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	214	Fiscal	1	67.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	215	Fiscal	1	0,00	
04.128.0005.2.058.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO Concursos destinados para completar os cargos vagos e suprir necessidades do servico publico.					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	1,00	
04.128.0005.2.060.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES Atualizar o servidor atraves de cursos, palestras e seminarios, para que seja desenvolvido um trabalho em prol dos servidores e demais municipais, com qualidade e aperfeicoamento.					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	5.000,00	
04.128.0005.2.061.000	INVESTIMENTO EM GESTAO DE PESSOAS Investir em programas de gestao para melhorar o desenvolvimento das atividades e processos administrativos e desempenho dos servidores.					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	1,00	
04.271.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de					18.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	1	18.000,00	
04.331.0005.2.008.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					88.957,44
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	220	Fiscal	1	88.957,44	
11.331.0005.2.062.000	CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DO PPRA, LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E					1,00
	Emissao dos laudos necessarios para o fornecimento do formulario PPP (Perfil profissiografico previdenciario) e Laudo de Insalubridade e Periculosidade.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.989.388,95	470.801,28	215.969,44	30.005,00	0,00	1.150.839,17
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.989.388,95	470.801,28	215.969,44	30.005,00	0,00	1.150.839,17
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.006,00	4.846.997,84	0,00	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.006,00	4.846.997,84	0,00	3.676.159,67	1.180.844,17	4.857.003,84

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.1.011.000	AQUISICAO E/OU LOCACAO DE IMOVEL Atender as necessidades da secretaria, conservar e manter o ambiente de trabalho agradável, através de ações e implantação de projetos.					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	1		0,00
04.122.0006.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Possibilitar a locomoção dos servidores, melhorando as condições de transporte a que se destina, bem como acesso imediato a determinados compromissos indispensáveis ao funcionamento do serviço público, tais como: Atendimento ao público e visitantes, cursos, reuniões, levantamentos, vistoria e fiscalização de projetos realizados através de verbas específicas. Valorizar o servidor público proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiência.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1		10.000,00
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposição, de forma a manter e a melhorar as condições salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdência social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxílio, em sua alimentação facilitando sua refeição principal durante seus dias de expediente, através de ticket-cartão.					2.250.090,49
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	224	Fiscal	1		462,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	1		1.588.340,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	226	Fiscal	1		20.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	227	Fiscal	1		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	228	Fiscal	1		100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	229	Fiscal	1		470.337,08
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230	Fiscal	1		65.950,64
04.122.0006.2.063.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA Proporcionar ao serviço público maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os serviços. Aumentar o universo de contribuintes do Imposto Territorial Urbano bem como a base de cálculo para definição do tributo. Informação a população sobre a importância do pagamento de tributos, gerando um aumento de arrecadação.					223.021,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	231	Fiscal	1		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	1		23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233	Fiscal	1		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	234	Fiscal	1		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235	Fiscal	1		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1		146.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	237	Fiscal	1		10.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238	Fiscal	1		10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239	Fiscal	1		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	240	Fiscal	1		1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1		9.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.064.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS Dar suporte fisico para o veiculo de acordo com as necessidades especificas.					20.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	243	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1	10,00	
04.122.0006.2.065.000	MANUTENCAO E LOCACAO DE IMOVEL Atender as necessidades da secretaria, conservar e manter o ambiente de trabalho agradavel, atraves de acoes e implantacao de projetos.					76.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1	76.010,00	
04.122.0006.2.066.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES Agilizar e melhorar o sistema de controle e processamento de dados atraves de programas e pessoal atualizados.					385.001,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	248	Fiscal	1	385.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	249	Fiscal	1	1,00	
04.128.0006.2.067.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados.					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.068.000	MANUTENCAO DA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E CREDITOS A RECEBER Diminuir os indices de inadimplencia do municipio, fortalecendo a cobranca da divida ativa.					20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	252	Fiscal	1	10,00	
04.129.0101.2.069.000	REVISAO E REFORMA DO CODIGO TRIBUTARIO Adaptar e atualizar o Codigo Tributario do municipio a novas Legislacoes de outras esferas de governo e a realidade do municipio.					10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1	10,00	
04.129.0101.2.070.000	ATUALIZACAO DE CADASTRO Manter o cadastro atualizado.					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.0101.2.071.000	PROGRAMA EDUCACAO TRIBUTARIA Objetivo de Informar a populacao sobre a importancia do Pagamento de Tributos.					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	256	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1	5.000,00	
04.271.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando					20.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao. OBRIGACOES PATRONAIS	258	Fiscal	1	20.000,00	
04.331.0006.2.009.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					123.171,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	259	Fiscal	1	123.171,84	
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Garantir o bom funcionamento do Transporte Escolar e dos veiculos do Transporte Escolar a servico dos alunos, do Gabinete, da Equipe Pedagogica e Equipe de Apoio da SEDUC.					90,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Fiscal	1026	90,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.204.139,85	0,00	855.242,84	19.111,00	0,00	65.950,64
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.204.139,85	0,00	855.242,84	19.111,00	0,00	65.950,64
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	3.134.444,33	0,00	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	3.134.444,33	0,00	3.059.382,69	85.061,64	3.144.444,33

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					77.149,84
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	261	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	43.024,28	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	263	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	264	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	265	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	1	14.578,64	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267	Fiscal	1	1.546,92	
04.125.0007.2.072.000	MANUTENCAO AO CMPC - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL. Apoiar, incentivar e manter as acoes, atribuicoes e funcoes do Conselho Municipal de Politica Cultural.					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					8.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270	Fiscal	1	8.500,00	
04.331.0007.2.010.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					6.842,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	271	Fiscal	1	6.842,88	
13.391.0007.2.073.000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL TOMBADO QUE ABRIGA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTU Investir na recuperacao e manutencao do Predio Historico, bem como na elaboracao de Projeto de Restauo, tendo em vista, melhorar o funcionamento, e proporcionar a comunidade cacapavana e visitantes, atendimento adequado e acesso seguro as dependencias onde funcionam: a Biblioteca Publica Municipal Domingos Jose de Almeida, o Arquivo Historico e o Museu Municipal Lanceiros do Sul.					17.302,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	273	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Fiscal	1	2.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	276	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	2.500,00	
13.391.0105.2.074.000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL (CONFORME LEI N.o 1067/1999)					17.700,00
	Preservar o patrimonio cultural (material e imaterial) e natural. Elaborar projetos culturais e arquitetonicos implementar e manter acoes do PAC das Cidades Historicas, conforme acordo de preservacao do Patrimonio. Criar e implementar programa de educacao patrimonial. Criacao de mecanismos de incentivo a preservacao do patrimonio. Implantacao da Lei de educacao patrimonial. Mapeamento do patrimonio imaterial. Aquisicao de bens tombados. Organizacao do Museu e estruturacao do Arquivo Historico.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	279	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	282	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	1	4.000,00	
13.392.0007.2.075.000	AMPLIACAO, RECUPERACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA					5.000,00
	Ampliar, recuperar, restaurar e conservar o material de consulta disponivel na Biblioteca Publica Municipal, no Museu Municipal e no Arquivo Historico, afim de dinamizar a pesquisa e incentivar a leitura na comunidade.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	1	1.500,00	
13.392.0105.2.076.000	ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA					2.007,00
	Viabilizar a implantacao gradativa do Sistema Municipal de Cultura (Conselho, Plano,Fundo e Orgao Gestor Exclusivo). Realizar foruns, assembleias setoriais e Conferencias Municipais.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	286	Fiscal	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	287	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	288	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	290	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	292	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	295	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.077.000	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA					1.502,00
	Criar e implantar e apoiar programas de formacao na area da cultura. Criar e implantar o Sistema de Informacao e Indicadores Culturais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	297	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	299	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.078.000	MANUTENCAO E INSTRUMENTALIZACAO DA BANDA MUNICIPAL. Incentivo e apoio a Banda Municipal, a fim de oportunizar a descoberta de novos talentos e desenvolver a musicalidade da comunidade.					40.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	300	Fiscal	1	40.000,00	
13.392.0105.2.079.000	ADESAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ENTRE O GOVERNO MUNICIPAL E OS GOVERNOS ESTADU Manter, aderir, viabilizar e participar de programas de incentivo a cultura dos governos Estadual e Federal, visando a realizacao de convenios mediante contrapartida.					11.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	304	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.080.000	REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A IMPLEMENTACAO E A PARTICIPACAO EM EVENTOS INSTITU Apoiar e incentivar a realizacao de eventos institucionais artistico historico-cultural (FEMUC, DANCARTE e outros) no Municipio, tendo em vista o desenvolvimento artistico local, incentivando a transversalidade com outras areas (saude, educacao, assistencia social) bem como acoes relacionadas a Cultura Afro-Brasileira. Lei Municipal/Semana da Consciencia Negra e cultura indigena.					21.001,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	306	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	307	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1	20.000,00	
13.392.0105.2.081.000	IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA. INCENTIVO A PRODUCAO LITERARIA Manter, apoiar, incentivar e valorizar o desenvolvimento da leitura, a formacao de leitores, mediadores, visando a democratizacao do acesso a leitura, ao livro e a producao literaria. Criacao de bibliotecas comunitarias, aquisicao de acervo e equipamentos, unidade movel para leitura, banco municipal do livro. Incentivar a promocao de saraus e oficinas literarias.					4.502,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	309	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	312	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.0105.2.082.000	APOIO AO CORAL MUNICIPAL, INFANTO-JUVENIL E DE COROS E PEQUENOS CANTORES DAS ESCO Apoiar e incentivar as acoes para manutencao do coral municipal, infanto-juvenil e de coros de pequenos cantores das escolas do municipio, visando					41.284,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	a valorizacao e as manifestacoes artistico-culturais.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	316	Fiscal	1	41.284,00	
13.392.0105.2.083.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E DESCENTRALIZACAO DA CULTURA. Realizar atividades de capacitacao de agentes culturais locais. Contratar artistas e oficinairos para desenvolvimento de acoes em micro-regioes do municipio.Realizar oficinas culturais itinerantes, contratacao de espetaculos visando o acesso, a circulacao, a criacao e a producao.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	1.998,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1	1,00	
13.392.0105.2.084.000	REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO Incentivar a leitura e promover o acesso ao livro.					15.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	321	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	323	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	324	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	1	14.996,00	
23.695.0105.2.085.000	REALIZACAO DA SEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO Dar visibilidade para todos os segmentos culturais locais, promover a integracao entre estes bem como fomentar a criacao, a producao, a circulacao e a descentralizacao da cultura.					4.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	326	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	328	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	329	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Fiscal	1	1.997,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	331	Fiscal	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	84.102,92	0,00	170.640,88	21.501,00	0,00	1.546,92
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.102,92	0,00	170.640,88	21.501,00	0,00	1.546,92
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	277.791,72	0,00	254.743,80	23.047,92	277.791,72
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	277.791,72	0,00	254.743,80	23.047,92	277.791,72

Orgao.....: 07 SECRET. DE MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 07.02 PROMOCAO DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					264.959,89
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	332	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1	236.063,79	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	334	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	335	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	336	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	13.806,14	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338	Fiscal	1	2.089,96	
04.122.0007.2.086.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS Aquisicao de veiculos, manutencao de frota, adequacao as necessidades especificas.					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	342	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	1,00	
04.122.0007.2.087.000	MANUTENCAO GERAL DA SECULTUR Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade, instrumentalizando e agilizando os servicos. Equipar a secretaria para atender as necessidades. Adquirir moveis projetados para a SECULTUR. Estabelecer parcerias e convenios, a fim de possibilitar o desenvolvimento da cultura e do Turismo.					45.001,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	344	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	347	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	Fiscal	1	26.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	349	Fiscal	1	3.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	Fiscal	1	1.996,00	
04.128.0007.2.088.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DE SERVIDORES DA SECULTUR. Proporcionar condicoes para os servidores da SECULTUR, de atualizacao, de formacao continuada, de participacao em seminarios, congressos, cursos e ainda, cursos em nivel de pos graduacao, possibilitando qualidade no servico.					6.379,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	353	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356	Fiscal	1	1.879,45	
04.271.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					45.209,32

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	1	45.209,32	
04.331.0007.2.011.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					10.264,32
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	358	Fiscal	1	10.264,32	
04.695.0007.2.089.000	INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS.					40.000,00
	Adequar e desenvolver o produto turistico do municipio, para novas opcoes de geracao de emprego e renda na area do turismo. Realizar nos Pontos Turisticos do Municipio (Pedra do Segredo/ Cascata do Salso/Minas do camaqua...), a infra-estrutura necessaria , tais como: rede eletrica, hidraulica, construcao de banheiros, churrasqueiras, quiosques. Delimitar a area dos atrativos turisticos, construir porticos de acesso e proporcionar zeladoria. Restaurar e repor placas de sinalizacao nos atrativos turisticos e de acesso a cidade. Apoio a divulgacao, desenvolvimento e promocao do produto turistico natural, e incentivos a producao e comercializacao dos produtos artesanais da regioao.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1	999,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	39.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	361	Fiscal	1	1,00	
04.695.0007.2.090.000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL					29.000,00
	Readequar o projeto de revitalizacao do imovel denominado Quiosque Municipal, objetivando a ampliacao e a reforma do imovel, tanto no telhado, piso e janelas do salao principal, alem do jardim e da calcada, onde funciona a SECULTUR.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	364	Fiscal	1	10.000,00	
04.695.0104.2.091.000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO					8.000,00
	Construcao, ampliacao e melhorias nos predios e infraestrutura turistica. Paisagismo e sinalizacao de atrativos turisticos. Implantacao de centros de informacoes turisticas. Aquisicao de equipamentos permanentes.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	366	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	390	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	391	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	1	1,00	
23.695.0104.2.098.000	APOIO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA Apoiar as atividades alusivas ao Movimento tradicionalista de Cacapava do Sul.					5.821,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	393	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Fiscal	1	320,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	395	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.0104.2.099.000	REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA. Promover o resgate e a valorizacao da cultura e da historia afro-brasileira.					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	398	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	1	3.000,00	
23.695.0104.2.100.000	REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS Realizar as festividades natalinas no intuito de fortalecer a confraternizacao familiar, a solidariedade, o fluxo turistico e a geracao de renda.					9.002,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	400	Fiscal	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	401	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	308.079,25	0,00	248.980,77	12.000,00	0,00	2.089,96
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	308.079,25	0,00	248.980,77	12.000,00	0,00	2.089,96
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	571.149,98	0,00	557.060,02	14.089,96	571.149,98
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	571.149,98	0,00	557.060,02	14.089,96	571.149,98

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	4.800,00	
04.122.0008.2.104.000	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS. Aquisicao de combustiveis, para a manutencao do parque rodoviario, entre outros; Dar suporte fisico para os veiculos, maquinas e implementos de acordo com as necessidades especificas.					823.122,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1190	37.322,82	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	437	Fiscal	1	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	Fiscal	1	1.000,00	
04.271.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					88.105,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439	Fiscal	1	88.105,02	
04.331.0008.2.012.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					297.665,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	440	Fiscal	1	297.665,28	
06.452.0103.2.105.000	MANUTENCAO DO TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFOROS E LOMBADAS ELETRONICAS. Dar maior seguranca no transito, maior tranquilidade de trafegabilidade, proporcionando seguranca a motoristas, pedestres e turistas.					21.317,62
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	441	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1182	5.116,62	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	1182	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	445	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Fiscal	1182	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	448	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449	Fiscal	1182	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	Fiscal	1182	1.500,00	
15.451.0008.2.106.000	CONVENIO COM O FOCEM - FUNDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL PARA O MERCOSUL.					10,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	conservacao e manutencao da malha viaria do municipio.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	1	1,00	
26.782.0103.2.116.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS PONTES E PASSARELAS DO INTERIOR DO MUNICIPI Proceder as condicoes ideais para trafegabilidade (descapoeiramento) e especialmente para escoamento das safras agropecuarias e de producao primaria.					64.444,56
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	536	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	539	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	Fiscal	1	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Fiscal	3812	10,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4411	Fiscal	3827	0,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	544	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	541	Fiscal	3812	5.724,56	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	545	Fiscal	3813	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4412	Fiscal	3827	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.699.307,67	246.000,00	4.434.777,76	905.842,44	0,00	659.265,67
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.699.307,67	246.000,00	4.434.777,76	905.842,44	0,00	659.265,67
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	746.001,00	9.199.192,54	0,00	8.380.085,43	1.565.108,11	9.945.193,54
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	746.001,00	9.199.192,54	0,00	8.380.085,43	1.565.108,11	9.945.193,54

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

Unidade Orcamentaria: 08.02 MINAS DO CAMAQUA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0103.2.117.000	MANUTENCAO DA LOCALIDADE DAS MINAS DO CAMAQUA. Dar condicoes de atender as necessidades basicas de funcionamento da localidade Minas do Camaqua atraves da sub-prefeitura.					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	1	2.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	548	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	10.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	10.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0009.2.127.000	MANTER E CUSTEAR A MANUTENCAO DA SEDUC, ABRANGENDO A INFORMATIZACAO DA SECRETARIA Custear e manter as despesas de manutencao da Secretaria de Educacao e outras despesas que por sua natureza generica, nao podem ser utilizadas diretamente nas Escolas. Encargos com estagiarios e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio.					125.300,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	552	Fiscal	1	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	Fiscal	31	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	555	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	556	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	557	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	20	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	1023	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	562	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	563	Fiscal	20	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	564	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	565	Fiscal	1	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	566	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	567	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	20	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	571	Fiscal	20	4.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	572	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	573	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	574	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	575	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	577	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	20	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	31	10,00	
12.271.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					101,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	581	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	582	Fiscal	31	100,00	
12.271.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de					8.501,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	583	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	584	Fiscal	20	7.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	585	Fiscal	31	1,00	
12.331.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					752.717,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	586	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	587	Fiscal	31	752.716,80	
12.331.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					482.423,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	588	Fiscal	1	54.743,04	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	589	Fiscal	20	427.680,00	
12.361.0009.2.013.000	ENSINO FUNDAMENTAL 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					14.377.130,11
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	590	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	591	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	592	Fiscal	31	57.313,40	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	20	2.728.672,09	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594	Fiscal	31	7.859.451,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	31	12.814,19	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	596	Fiscal	31	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	597	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	598	Fiscal	31	600.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	599	Fiscal	1	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601	Fiscal	31	2.751.474,10	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602	Fiscal	31	366.301,15	
12.361.0009.2.014.000	ENSINO FUNDAMENTAL 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando					6.612.485,09

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	sua refeicao principal durante seu dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	603	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	606	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	607	Fiscal	20	26.635,83	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	608	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	682.891,82	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Fiscal	20	4.034.750,10	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	613	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	614	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	615	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	616	Fiscal	20	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	617	Fiscal	1	177.850,64	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618	Fiscal	20	1.115.996,66	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	619	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620	Fiscal	1	20.338,25	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	621	Fiscal	20	181.015,79	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622	Fiscal	31	1,00	
12.361.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA					30.100,00
	Oportunizar condicoes de participacao em cursos, seminarios, oficinas, encontros e Projetos/Programas do Governo, ao Profissional da Educacao, para a continuidade na qualificacao do processo de Ensino, contribuindo para a melhoria da formacao dos Profissionais da Educacao.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	623	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	624	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	625	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	629	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	630	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	631	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	632	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	633	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	634	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	637	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	20	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	641	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	642	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	644	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	645	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	Fiscal	31	5,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0009.2.126.000	MANTER E APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCACAO					21.090,00
	Dar condicoes e atender as despesas necessarias para o bom funcionamento ao Ensino o Conselho Municipal de Educacao para que possa atender de forma atuante e transparente na Rede de Ensino.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650	Fiscal	1	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	651	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	654	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	656	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	657	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	31	30,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	660	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	661	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	664	Fiscal	31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Fiscal	31	10,00	
12.361.0009.2.131.000	MANTER E APOIAR O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MU					16.100,00
	Garantir o bom funcionamento de Setor da Merenda Escolar. Fortalecimento dos programas de implantacao de Horta nas Escola visando o conhecimento de alimentacao saudavel, reeducacao alimentar e incentivo a producao de alimentos naturais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	669	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	670	Fiscal	1025	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	672	Fiscal	1025	30,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1025	20,00	
12.361.0104.2.137.000	MANUTENCAO DE CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE MAO DE OBRA AOS MORADORES DA AREA RU					5.200,00
	Ampliar a capacitacao e a renda da familia do campo, atraves de cursos de aperfeicoamento de mao de obra para moradores da area rural, com enfase no mercado de trabalho					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	678	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	679	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	680	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	681	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	682	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	683	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Fiscal	1	40,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	20	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	686	Fiscal	31	40,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	687	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	688	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	689	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	690	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	691	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	692	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	31	10,00	
12.361.0105.2.119.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL.					99.800,00
	Oportunizar condicoes de manter o Ensino Fundamental de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais da educacao nas Escolas Municipais e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	696	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	697	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	701	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	702	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	703	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	704	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	705	Fiscal	20	3.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	706	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Fiscal	20	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1025	40,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	Fiscal	20	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	712	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	713	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	Fiscal	1025	30,00	
12.361.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					332.762,00
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na Constituicao Federal, na Lei de Diretrizes da Educacao Nacional e nas Diretrizes Curricular para o Ensino Fundamental.					
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	717	Fiscal	1	5,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	718	Fiscal	20	34.998,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	719	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	20	80,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	723	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	724	Fiscal	20	80,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Fiscal	20	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	31	10,00	
12.361.0105.2.125.000	MANTER A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Dar condicoes e agilizar as funcoes de Educacao nas Escolas Municipais atraves das disponibilidades de recursos financeiros para fins de manutencao geral das escolas e EMEIS.					295.973,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1023	282.873,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	778	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1023	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780	Fiscal	1023	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781	Fiscal	1023	2.880,00	
12.361.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.					30,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	782	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	786	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	787	Fiscal	1025	3,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788	Fiscal	1025	2,00	
12.361.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.					159.312,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	Fiscal	1022	159.311,00	
12.361.0105.2.132.000	MANTER E APOIAR O PROGRAMA AABB COMUNIDADE Contribuir para inclusao, nao repetencia e permanencia na Escola, de alunos em situacao de risco pessoal e social, integrando a familia escola e comunidade.					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Garantir o bom funcionamento do Transporte Escolar e dos veiculos do Transporte Escolar a servico dos alunos, do Gabinete, da Equipe Pedagogica e Equipe de Apoio da SEDUC.					1.614.429,58
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	792	Fiscal	1023	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	793	Fiscal	1024	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	20	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Fiscal	1023	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797	Fiscal	1024	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	Fiscal	1026	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	799	Fiscal	20	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800	Fiscal	1023	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Fiscal	1024	100,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	844	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	845	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848	Fiscal	1025	10,00	
12.361.0105.2.138.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO					185.542,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	849	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850	Fiscal	1022	185.541,00	
12.541.0107.2.136.000	INCENTIVAR E APOIAR A EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO					10.100,00
	Buscar parcerias com as Universidades para qualificar os professores para a Educacao Ambiental;Elaborar material didatico de Educacao Ambiental para distribuicao aos alunos da rede publica;Realizar atividades mensais nas escolas para a Educacao Ambiental; Premiar as escolas que se destacarem na elaboracao de projetos na area de Educacao Ambiental; Adquirir material didatico sobre Educacao Ambiental para as escolas;					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	853	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	854	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	855	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	856	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Fiscal	20	4.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	859	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	860	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	Fiscal	20	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.430.561,01	35.008,00	3.938.450,46	40.663,00	6,00	864.766,19
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.430.561,01	35.008,00	3.938.450,46	40.663,00	6,00	864.766,19
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.309.454,66	0,00	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.309.454,66	0,00	24.404.019,47	905.435,19	25.309.454,66

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					1.001,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	863	Fiscal	20		1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	864	Fiscal	31		1.000,00
12.271.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	865	Fiscal	20		1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	866	Fiscal	31		1,00
12.331.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					41.058,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	867	Fiscal	20		1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	868	Fiscal	31		41.057,28
12.331.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	869	Fiscal	20		1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	870	Fiscal	31		1,00
12.365.0009.2.015.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					758.480,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	871	Fiscal	31		1.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	872	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	873	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	875	Fiscal	31	448.751,48	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	876	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	877	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	878	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880	Fiscal	31	148.355,34	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	881	Fiscal	31	28.370,21	
12.365.0009.2.016.000	ENSINO INFANTIL (PRE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS					11,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	882	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	883	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	884	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	886	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	887	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	888	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	891	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	892	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.122.000	MANUTENCAO DE CURSOS, PROMOCAO DE EVENTOS, APERFEICOAMENTO, QUALIFICACAO, FORMACA					3.100,00
	Oportunizar condicoes de participacao em cursos, seminarios, oficinas, encontros e Projetos/Programas do Governo, ao Profissional da Educacao, para a continuidade na qualificacao do processo de Ensino, contribuindo para a melhoria da formacao dos Profissionais da Educacao.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	893	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	894	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	895	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	899	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	900	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	901	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	902	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	903	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	904	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	905	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	906	Fiscal	20	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	907	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	909	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	910	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	911	Fiscal	1	5,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	912	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	913	Fiscal	31	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	914	Fiscal	1	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	915	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	916	Fiscal	31	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917	Fiscal	1	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919	Fiscal	31	5,00	
12.365.0105.2.118.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E APOIO DA EDUCACAO INFANTIL.					306.600,00
	Oportunizar condicoes de manter a Educacao Infantil de qualidade, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e servicos, qualificacao dos profissionais nas creches Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil e concessao de bolsa-auxilio, como remuneracao do estagio. Tornar oportuno o atendimento pedagogico e social adequado e qualificado aos alunos que frequentam as Escola Municipais de Educacao Infantil com vistas a otimizar o funcionamento desta etapa da Educacao basica, que tem como dever, ser de qualidade para todos.					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	920	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	921	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	922	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	926	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	927	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	928	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	929	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	930	Fiscal	20	900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	931	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	932	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Fiscal	20	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	934	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Fiscal	1025	40,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	936	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	937	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	938	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939	Fiscal	1025	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	942	Fiscal	1025	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1025	10,00	
12.365.0105.2.123.000	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA DOS IMOVEIS DA AREA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENSINO					1.264,00
	Construir, reformar, ampliar, conservar predios escolares, mantendo em boas condicoes de funcionamento, aumentando o numero de vagas, visando atender a demanda crescente do Ensino Infantil e Fundamental. As diretrizes norteadoras da Educacao Fundamental estao contidas na					

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

Unidade Orcamentaria: 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	731.122,82	11,00	443.345,28	6.179,00	16,00	28.384,21
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	731.122,82	11,00	443.345,28	6.179,00	16,00	28.384,21
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.209.058,31	0,00	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.209.058,31	0,00	1.174.479,10	34.579,21	1.209.058,31

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					23.839,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	985	Fiscal	31	23.838,44	
12.271.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	986	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	987	Fiscal	31	1,00	
12.271.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	988	Fiscal	20	1.000,00	
12.331.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					198.444,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	989	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	990	Fiscal	31	198.443,52	
12.331.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	991	Fiscal	20	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	992	Fiscal	31	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.331.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS					23.950,08
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	993	Fiscal	20	23.950,08	
12.365.0009.2.017.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					2.616.031,50
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	994	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	995	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	996	Fiscal	31	5.551,59	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	997	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	998	Fiscal	20	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999	Fiscal	31	1.846.533,51	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1000	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1002	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1003	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1004	Fiscal	31	482.862,35	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1005	Fiscal	31	79.080,05	
12.365.0009.2.018.000	ENSINO INFANTIL (CRECHE) 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCAR					12,00
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1006	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1007	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1008	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Fiscal	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1011	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Fiscal	31	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1013	Fiscal	20	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1014	Fiscal	31	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1015	Fiscal	20	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1016	Fiscal	31	1,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1017	Fiscal	31	1,00	
12.365.0009.2.019.000	EDIFICACOES PUBLICAS					287.463,87
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao					

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1042	Fiscal	1025	5,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1043	Fiscal	20	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1044	Fiscal	31	2,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1045	Fiscal	20	2,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1046	Fiscal	31	4,00	
12.365.0105.2.129.000	MANTER E APOIAR OS PROJETOS E PROGRAMAS DO FNDE					25,00
	Apoiar e manter os Programas do FNDE, visando a autonomia das escolas e a melhoria das gestoes educacional da rede de Ensino Municipal.					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1047	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1049	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050	Fiscal	1025	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1051	Fiscal	1025	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1052	Fiscal	1025	5,00	
12.365.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					99.724,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1054	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1055	Fiscal	1022	99.723,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.917.677,24	3,00	322.293,60	168.386,26	12,00	90.677,57
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.917.677,24	3,00	322.293,60	168.386,26	12,00	90.677,57
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.499.049,67	0,00	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.499.049,67	0,00	3.239.973,84	259.075,83	3.499.049,67

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1069	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1070	Fiscal	1025	30,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1071	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1072	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1073	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1074	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1075	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1076	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1077	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Fiscal	31	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	1025	40,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1080	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1081	Fiscal	31	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1082	Fiscal	20	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1083	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1084	Fiscal	20	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1085	Fiscal	31	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1086	Fiscal	1025	30,00	
12.367.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS.					40.000,00
	Oportunizar subsidio financeiro a APAE, Entidade Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda. Oportunizar e manter complemento suplementar de verbas para o Ensino Superior, bem como transporte escolar para o Profissional da Educacao o Municipio de Cacapava do Sul.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1087	Fiscal	1	40.000,00	
12.367.0105.2.130.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					11.766,00
	Oportunizar complemento nutricional aos alunos das escolas Municipais, Estaduais e Programa AABB Comunidade, atraves de oferta da alimentacao escolar.					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1088	Fiscal	1022	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Fiscal	1022	11.765,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	504.568,03	0,00	75.966,08	50,00	0,00	16.008,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	504.568,03	0,00	75.966,08	50,00	0,00	16.008,09
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	596.592,20	0,00	580.534,11	16.058,09	596.592,20
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	596.592,20	0,00	580.534,11	16.058,09	596.592,20

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
12.362.0105.2.133.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Garantir o bom funcionamento do Transporte Escolar e dos veiculos do Transporte Escolar a servico dos alunos, do Gabinete, da Equipe Pedagogica e Equipe de Apoio da SEDUC.					1.101.270,00																																			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1090	Fiscal	1026	90,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1091	Fiscal	1026	990,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1092	Fiscal	1026	90,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	1026	1.100.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1094	Fiscal	1026	10,00																																				
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1095	Fiscal	1026	90,00																																				
12.364.0105.2.128.000	OPORTUNIZAR, MANTER E APOIAR O INCENTIVO FINANCEIRO A APAE E UNIVERSITARIOS. Oportunizar subsidio financeiro a APAE, Entidade Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda. Oportunizar e manter complemento suplementar de verbas para o Ensino Superior, bem como transporte escolar para o Profissional da Educacao o Municipio de Cacapava do Sul.					20.130,00																																			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1096	Fiscal	1025	50,00																																				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1097	Fiscal	1027	10,00																																				
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1098	Fiscal	1	10,00																																				
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1099	Fiscal	1027	10,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1100	Fiscal	1	20.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1101	Fiscal	1025	50,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> <td>0,00</td> <td>1.121.400,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00																																			

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					1.001,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1102	Fiscal	20		1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1103	Fiscal	31		1.000,00
12.271.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1104	Fiscal	20		1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1105	Fiscal	31		1,00
12.331.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					13.686,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1106	Fiscal	20		1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1107	Fiscal	31		13.685,76
12.331.0009.2.023.000	EJA 40% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					2,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1108	Fiscal	20		1,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1109	Fiscal	31		1,00
12.366.0009.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					218.174,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1110	Fiscal	31		1.000,00

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

Unidade Orcamentaria: 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	209.855,49	0,00	24.074,76	90,00	0,00	9.334,50	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	209.855,49	0,00	24.074,76	90,00	0,00	9.334,50	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	243.354,75	0,00	233.930,25	9.424,50	243.354,75	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	243.354,75	0,00	233.930,25	9.424,50	243.354,75	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.126.0010.1.015.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.					1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Seguridade	40		1,00
10.126.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO Integrar as Unidades de Saude, Hospital e Pronto Atendimento com informacoes. Consentir a participacao do municipio em programas que possam surgir para melhor atender a populacao. Permitir o acesso da populacao a procedimentos, inclusive consultas medicas e exames de diagnosticos.					108.001,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1146	Seguridade	1		1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1147	Seguridade	40		108.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4424	Seguridade	40		0,00
10.305.0010.2.139.000	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E DA CENTRAL DE TELE AGENDAMENTO Integrar as Unidades de Saude, Hospital e Pronto Atendimento com informacoes. Consentir a participacao do municipio em programas que possam surgir para melhor atender a populacao. Permitir o acesso da populacao a procedimentos, inclusive consultas medicas e exames de diagnosticos.					13.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1148	Seguridade	4710		13.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	121.501,00	1,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	121.501,00	1,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1,00	121.501,00	0,00	121.501,00	1,00	121.502,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	121.501,00	0,00	121.501,00	1,00	121.502,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.					173.418,80
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1164	Seguridade	40	999,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1165	Seguridade	40	146.453,72	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1166	Seguridade	40	25.966,08	
10.122.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.					163.522,44
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1167	Seguridade	40	1,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1168	Seguridade	40	140.754,78	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1169	Seguridade	40	22.766,66	
10.122.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipios. Proporcionar a comunidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.					46.460,70
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1170	Seguridade	40	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1171	Seguridade	40	35.072,29	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1172	Seguridade	40	11.288,41	
10.122.0010.2.141.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. Facilitar acesso dos conselheiros aos documentos da secretaria, reorganizar e reestruturar as entidades formadoras do CMS com objetivo de proporcionar a participacao efetiva dos mesmos.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1173	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1174	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1175	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1176	Seguridade	40	1.000,00	
10.122.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO DE VEICULOS					13.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1177	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1178	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1179	Seguridade	40	1,00	
10.122.0106.1.017.000	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE. Contribuir para a promocao da saude da populacao a partir da implantacao de polos de infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientacao de praticas corporais e atividade fisica e de lazer e modos de vida saudaveis.					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1180	Seguridade	4929	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1181	Seguridade	4929	20,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1182	Seguridade	4929	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1183	Seguridade	4929	20,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1184	Seguridade	4929	20,00	
10.122.0106.1.018.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA. Aquisicao de equipamentos e material permanente para as unidades de saude com recurso oriundos de emenda Parlamentar.					10.740,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Seguridade	4931	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Seguridade	4931	10.739,00	
10.122.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.					1.464.656,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1187	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1189	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1190	Seguridade	40	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Seguridade	40	1.311.751,86	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1194	Seguridade	40	16.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1195	Seguridade	40	18.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1196	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1197	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1198	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1199	Seguridade	40	10.000,00	
10.122.0106.2.142.000	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN) Incentivo de custeio para estruturacao e implantacao de acoes de alimentacao e nutricao, com base na Politica Nacional de Alimentacao e Nutricao, conforme Portaria no 55 de 06 de janeiro de 2017.					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Seguridade	4960	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Seguridade	4960	100,00	
10.122.0107.2.143.000	QUALIFICAR OS SERVIDORES DOS ESFS PARA MELHORAR A SEPARACAO CORRETA DOS RESIDUOS Buscar parcerias com as Universidades para qualificar os servidores dos ESF para melhorar a separacao correta dos Residuos do Servico de Saude;Proporcionar cursos para qualificacao para os servidores dos ESF;					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1202	Seguridade	40	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1203	Seguridade	40	100,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1204	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1205	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1206	Seguridade	40	100,00	
10.243.0106.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM					400,00
	Programa de estimulo fisico e psicologico da crianca de 0 a 3 anos e gestantes.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Seguridade	40	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	4160	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Seguridade	40	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1210	Seguridade	4160	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Seguridade	40	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Seguridade	4160	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1214	Seguridade	4160	50,00	
10.271.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME					76.286,09
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1215	Seguridade	40	76.286,09	
10.271.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					1.000,00
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1216	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS					1.000,00
	Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipios. Proporcionar a comunidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1217	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL					1.000,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1218	Seguridade	40	1.000,00	
10.271.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					1,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao. OBRIGACOES PATRONAIS	1219	Seguridade	40	1,00	
10.271.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipios. Proporcionar a comunidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.					1,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1220	Seguridade	40	1,00	
10.301.0010.2.022.000	EJA 60% - MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TI Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1221	Seguridade	4521	0,00	
10.301.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					6.463.087,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1222	Seguridade	40	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1223	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1224	Seguridade	40	6.078.612,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1225	Seguridade	40	84.473,95	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1226	Seguridade	40	200.000,00	
10.301.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.					920.505,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1227	Seguridade	4520	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1228	Seguridade	40	407.178,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1229	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1230	Seguridade	4090	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1231	Seguridade	4520	481.824,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1232	Seguridade	4520	500,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1233	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1234	Seguridade	4520	30.000,00	
10.301.0010.2.026.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipios. Proporcionar a comunidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.					1.559.366,26
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1235	Seguridade	40	53.429,64	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1236	Seguridade	4011	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1237	Seguridade	4090	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1238	Seguridade	4520	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1239	Seguridade	40	73.131,66	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Seguridade	4011	109.471,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1241	Seguridade	4090	262.999,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1242	Seguridade	4510	469.657,98	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1243	Seguridade	4520	294.020,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1244	Seguridade	4521	72.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1245	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1246	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1247	Seguridade	4520	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1248	Seguridade	4521	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Seguridade	4510	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1250	Seguridade	4521	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Seguridade	4510	56.254,98	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Seguridade	4521	17.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1253	Seguridade	4510	7.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1254	Seguridade	4521	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1255	Seguridade	4521	8.000,00	
10.301.0010.2.027.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - PIM Programa de estimulo fisico e psicologico da crianca de 0 a 3 anos e gestantes.					800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1256	Seguridade	40	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1257	Seguridade	4160	800,00	
10.301.0010.2.028.000	SAUDE MENTAL Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.					2,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1258	Seguridade	4011	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1259	Seguridade	4011	1,00	
10.301.0010.2.032.000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ESFS Aumentar o vinculo dos profissionais e as relacoes de confianca/comprometimento com a comunidade com vistas a oferta de servicos de maior qualidade e integridade para Municipios. Proporcionar a comunidade do interior acesso qualificado a saude. Assegurar retaguarda especializada as equipes de saude da familia, atraves da criacao de espacos de					201.412,81

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	escuta para a construcao conjunta de planos de cuidados coletivos e individuais. Melhorar os indicadores de saude deste municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1260	Seguridade	40	9.857,63	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1261	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1262	Seguridade	40	57.754,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Seguridade	4520	128.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1264	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1265	Seguridade	4520	5.000,00	
10.301.0010.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					1.000,00
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1266	Seguridade	4001	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1267	Seguridade	4001	500,00	
10.301.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					15.000,00
	MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Seguridade	4510	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Seguridade	4510	5.000,00	
10.301.0106.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					5.000,00
	Garantir a manutencao do Programa, aumentar a oferta dos servicos do ACS para um numero maior de pessoas, aumentar as possibilidades de acoes dos ACS atraves das capacitacoes e instrumentalizacao. Melhorar as condicoes de trabalho, possibilitando a adequacao as legislacoes e maior satisfacao do ACS em sua jornada laboral.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1270	Seguridade	4520	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1271	Seguridade	4520	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1272	Seguridade	4520	1.000,00	
10.301.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					4,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1273	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1274	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1275	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1276	Seguridade	40	1,00	
10.301.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					181.003,00
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que					

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1296	Seguridade	4841	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1297	Seguridade	40	220.178,26	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1298	Seguridade	4220	100.799,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1299	Seguridade	4841	270.694,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1300	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1301	Seguridade	4220	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1302	Seguridade	4841	30.000,00	
10.302.0010.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					602.467,21
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1303	Seguridade	40	998,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1304	Seguridade	4170	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1305	Seguridade	4620	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1306	Seguridade	40	368.431,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1307	Seguridade	4170	121.785,08	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	Seguridade	4620	94.084,75	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1309	Seguridade	4620	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1310	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1311	Seguridade	4620	10.165,25	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1312	Seguridade	40	1,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1313	Seguridade	4620	5.000,00	
10.302.0010.2.212.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					65.000,00
	MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1314	Seguridade	4590	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Seguridade	4590	25.000,00	
10.302.0106.2.028.000	SAUDE MENTAL					95.166,00
	Garantir a populacao o acesso aos servicos de saude especializados e manutencao do CAPS e suas atividades.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1316	Seguridade	4841	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Seguridade	4011	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Seguridade	4220	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1319	Seguridade	4841	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1320	Seguridade	4011	7.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1321	Seguridade	4220	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Seguridade	4841	6.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1323	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1324	Seguridade	4841	1.200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1325	Seguridade	4841	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1326	Seguridade	4841	3.965,00	
10.302.0106.2.029.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SAMU					54.251,00
	Servico de atendimento movel de urgencia a populacao.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1327	Seguridade	4620	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Seguridade	4620	23.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1331	Seguridade	4620	13.199,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1332	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1333	Seguridade	4620	800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Seguridade	4620	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1335	Seguridade	40	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336	Seguridade	4620	3.000,00	
10.302.0106.2.140.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					314.843,92

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Aumentar e qualificar o acesso aos servicos de saude. Proporcionar tomadas de decisoes que influenciem na melhoria da saude dos usuarios. Otimizar a elaboracao das producoes ambulatoriais e aumentar a captacao de recursos. Dar assistencia a populacao. Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados. Possibilitar melhores condicoes de trabalho e servicos prestados, adquirir material permanente e de expediente. Proporcionar ao servico publico maior praticidade e racionalidade instrumentalizando e agilizando os servicos. Manutencao das Unidades de Saude para proporcionar as melhores condicoes de atendimento a comunidade.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1337	Seguridade	4590	314.843,92	
10.302.0106.2.146.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE.					500.001,00
	Garantir o acesso da populacao a demanda nao atendida pelo SUS a servicos especializados, consultas e exames, permitir a contratacao de profissionais para complementacao do quadro deficitario em algumas especialidades, garantia de hospitalizacao em outros municipios.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1338	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1339	Seguridade	40	1,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	40	350.000,00	
10.302.0106.2.147.000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.					501.002,00
	Dar condicoes aos usuarios do SUS quando necessario, de deslocamento para atendimento a servicos especializados.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	Seguridade	40	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Seguridade	40	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1344	Seguridade	40	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1345	Seguridade	40	1.000,00	
10.303.0106.2.144.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					452.374,52
	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.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1346	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1347	Seguridade	40	90.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1348	Seguridade	4050	168.060,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1349	Seguridade	4770	193.313,52	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1350	Seguridade	40	1.000,00	
10.304.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL.					8,00
	Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1351	Seguridade	1	1,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1352	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1353	Seguridade	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1354	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1355	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1356	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1357	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1358	Seguridade	1	1,00	
10.304.0106.2.149.000	MANUTENCAO DAS ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA. Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.					16.201,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1359	Seguridade	4760	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1360	Seguridade	4760	6.201,68	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1361	Seguridade	4760	2.000,00	
10.304.0106.2.150.000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS EM VIGILANCIA. Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.					4.590,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Seguridade	4750	2.590,72	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1363	Seguridade	4750	2.000,00	
10.305.0106.2.148.000	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL. Proporcionar auxilio a Entidades de Protecao Animal, visando controle e acompanhamento dos animais abandonados e a erradicacao de zoonoses.					6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1364	Seguridade	4710	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1365	Seguridade	4710	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1366	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1367	Seguridade	4710	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1368	Seguridade	4710	900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1369	Seguridade	4710	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370	Seguridade	4710	1.000,00	
10.305.0106.2.151.000	VIGILANCIA EM SAUDE. Acoes e servicos que proporcionem conhecimento e intervencao em fatores de risco para a saude humana.					68.042,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1371	Seguridade	4710	22.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1372	Seguridade	4710	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1373	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1374	Seguridade	4710	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Seguridade	4710	15.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1376	Seguridade	4710	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1377	Seguridade	4710	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1378	Seguridade	4710	4.040,80	
10.331.0010.2.024.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					397.887,04
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1379	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1380	Seguridade	40	396.887,04	
10.331.0010.2.025.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					143.700,48

Orgao.....: 10 SECRET. DE MUNIC. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.133.152,86	0,00	5.133.261,10	45.861,80	0,00	368.924,47	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.133.152,86	0,00	5.133.261,10	45.861,80	0,00	368.924,47	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.841,00	18.670.359,23	0,00	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.841,00	18.670.359,23	0,00	18.266.413,96	414.786,27	18.681.200,23	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.					2.422.259,97
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1386	Seguridade	1	18.764,38	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1387	Seguridade	1	1.931.026,89	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1388	Seguridade	1124	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1389	Seguridade	1	23.117,17	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1390	Seguridade	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1391	Seguridade	1	328.709,92	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1392	Seguridade	1	60.641,61	
08.122.0011.2.152.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA. Garantir as atividades de apoio administrativo, bem como, a qualidade dos servicos socio assistenciais disponibilizados, atraves da estrutura do trabalho, da qualificacao e da valorizacao dos servidores.					13.016,52
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1393	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1394	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1396	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1397	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1398	Seguridade	1	10.508,52	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1399	Seguridade	1	2,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1400	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1401	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1402	Seguridade	1	1,00	
08.122.0011.2.153.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS. Proporcionar condicoes adequadas para o trafego dos veiculos, de acordo com as necessidades especificas e legislacao vigente.					4,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1404	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1405	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1406	Seguridade	1	1,00	
08.241.0108.2.154.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO. Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal do Idoso.					7,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1407	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1410	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1412	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1413	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.155.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a					14.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	valorizacao do Conselho Tutelar.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1414	Seguridade	1	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1415	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1416	Seguridade	1	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1417	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1418	Seguridade	1	7.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1419	Seguridade	1	5,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1420	Seguridade	1	5,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1421	Seguridade	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1422	Seguridade	1	90,00	
08.244.0108.2.156.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.006,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal da Assistencia Social.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1423	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1424	Seguridade	1121	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1425	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1426	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1427	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1428	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1429	Seguridade	1	1,00	
08.271.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					100.511,97
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1430	Seguridade	1	100.511,97	
08.331.0011.2.030.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS, AQUISICAO DE TICKET ALIMEN					140.014,72
	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxilio funeral.					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1431	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1432	Seguridade	1	130.014,72	

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.472.130,33	0,00	157.957,24	91,00	0,00	60.641,61
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.472.130,33	0,00	157.957,24	91,00	0,00	60.641,61
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.690.820,18	0,00	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.690.820,18	0,00	2.630.087,57	60.732,61	2.690.820,18

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0108.2.157.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE - PSE - PTMC. Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					60.729,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1433	Seguridade	1121	60.729,00	
08.242.0108.2.158.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA Acompanhar e monitorar o acesso e permanencia na Escola das pessoas com deficiencia, beneficiarias do beneficio de Prestacao continuada da assistencia social.					11,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1434	Seguridade	1121	7,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1435	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1436	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1438	Seguridade	1	1,00	
08.243.0011.1.021.000	CONSTRUCAO DO CREAS Objetivo de prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.					8,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1439	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1440	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1442	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1443	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1444	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1445	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1446	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.159.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - PSE- PFNC II - CREAS Ofertar servicos de modo articulado com a rede de assistencia social, atraves de atendimentos especializados e continuados a familias e individuos em situacao de ameaca ou violacao de direitos (violencia fisica , psicologica, sexual, trafico de pessoas, cumprimento de medidas socio educativas em meio aberto, desastres ou catastrofes naturais).					81.001,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1447	Seguridade	1121	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1448	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1449	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1450	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1121	20.997,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1452	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Seguridade	1121	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1454	Seguridade	1121	14.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1455	Seguridade	1121	800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1456	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1457	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1458	Seguridade	1121	1,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL					

BEM-ME-QUER. 60.000,00

Garantir através das políticas públicas os direitos conforme preconiza o ECA.

3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1459	Seguridade	1124	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1460	Seguridade	1124	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Seguridade	1124	36.497,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1462	Seguridade	1124	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1463	Seguridade	1124	19.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1464	Seguridade	1124	800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1465	Seguridade	1124	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1466	Seguridade	1124	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1467	Seguridade	1124	1.000,00

08.243.0108.2.161.000 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. 26.202,00

Retirar as crianças e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e degradante. Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e adolescentes na escola; Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimento da criança e do adolescente por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer no período complementar a escola, ou seja, na jornada ampliada. Proporcionar apoio e orientação as famílias por meio da oferta de ações socio-educativas. Implementar programas e projetos de geração de trabalho e renda para as famílias.

3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1468	Seguridade	1124	2,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1469	Seguridade	1	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1470	Seguridade	1124	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1471	Seguridade	1124	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1472	Seguridade	1124	5.198,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1473	Seguridade	1124	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1474	Seguridade	1124	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1475	Seguridade	1124	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Seguridade	1124	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1477	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1478	Seguridade	1124	1,00

08.243.0108.2.162.000 CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF. 99.572,72

O Programa Bolsa Família tem como objetivo a transferência direta de renda com condicionalidades, voltado para famílias em situação de pobreza e de extrema miséria.

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1479	Seguridade	1	1,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1480	Seguridade	1121	1,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1481	Seguridade	1121	1,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1482	Seguridade	1121	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1483	Seguridade	1121	21.568,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1484	Seguridade	1121	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1485	Seguridade	1121	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1486	Seguridade	1121	36.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1487	Seguridade	1121	3.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1488	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1489	Seguridade	1121	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1490	Seguridade	1121	18.000,00

08.243.0108.2.163.000 PSB- ACESSUAS/TRABALHO 12,00

Identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir direitos a ser vocalizadora da população em vulnerabilidade, pois essa reconhece a capacidade de potencialidade dos usuários, promove seu protagonismo na busca de direitos e espaço de

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	integracao relacionados ao mundo do trabalho, bem como, o resgate de sua autoestima e autonomia.					
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1491	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1493	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Seguridade	1121	3,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1495	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1496	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1497	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1498	Seguridade	1	1,00	
08.244.0011.2.164.000	MANUTENCAO DO COMDICA.					6,00
	Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1499	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1500	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1502	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1503	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1504	Seguridade	1	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	25.010,00	0,00	283.529,72	19.002,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.010,00	0,00	283.529,72	19.002,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8,00	327.533,72	0,00	308.539,72	19.002,00	327.541,72
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8,00	327.533,72	0,00	308.539,72	19.002,00	327.541,72

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0011.2.165.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE. Fortalecer mecanismos estimulando a manutencao e a valorizacao do Conselho Municipal do Deficiente.					7,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1505	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1506	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1507	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1508	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1509	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1510	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1511	Seguridade	1	1,00	
08.243.0108.2.160.000	MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL BEM-ME-QUER. Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.					9,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1512	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1513	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1514	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1516	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1517	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1518	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1519	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1520	Seguridade	1	1,00	
08.244.0011.1.022.000	REFORMA DO ABRIGO. Garantir atraves das politicas publicas os direitos conforme preconiza o ECA.					8,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1521	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1524	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1525	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1526	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1527	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1528	Seguridade	1121	1,00	
08.244.0108.1.020.000	CONSTRUCAO DO CRAS. Construir sede para uma nova unidade do CRAS, com o objetivo de prevenir ocorrencias de situacoes de vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.					154.889,31
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1529	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1530	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1531	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1532	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1533	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1534	Seguridade	1121	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1535	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1536	Seguridade	1121	154.882,31	
08.244.0108.2.166.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM SCAP - PSE-PAC I. Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia					17.520,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.41.00.00.00	e efetividade dos servicos. CONTRIBUICOES	1537	Seguridade	1121	17.520,00	
08.244.0108.2.167.000	SUBVENCAO SCAP. Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1538	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.0108.2.168.000	REPASSE PARA AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS. Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					1,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1539	Seguridade	1	1,00	
08.244.0108.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Formular, coordenar e cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					10.005,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1540	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1542	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1543	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1544	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1545	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1546	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0108.2.170.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS. Cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					17.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1547	Seguridade	1	17.000,00	
08.244.0108.2.171.000	MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS. Formular, coordenar e cofinanciar em conjunto com outras esferas da politica da assistencia social, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da eficiencia , eficacia e efetividade dos servicos.					230.536,45
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1548	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1549	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Seguridade	1122	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1551	Seguridade	1122	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1552	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1553	Seguridade	1122	27.990,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1554	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1555	Seguridade	1122	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1556	Seguridade	1122	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1557	Seguridade	1122	62.532,45	
08.244.0108.2.172.000	MANUTENCAO DO CONVENIO - CRAS/CRAS VOLANTE/SCFV Prevenir ocorrencias de situacoes de					207.936,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	vulnerabilidade e risco social nos territorios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicao do fortalecimento de vinculos familiares e da ampliacao de acesso aos direitos a cidadania.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1558	Seguridade	1121	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1559	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1560	Seguridade	1121	1,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1561	Seguridade	1121	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Seguridade	1121	66.434,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1563	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1564	Seguridade	1121	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1565	Seguridade	1121	48.860,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1566	Seguridade	1121	1.140,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1567	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1568	Seguridade	1121	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1569	Seguridade	1121	500,00	
08.244.0108.2.173.000	MANUTENCAO DO IGD SUAS.					26.289,96
	Apoiar financeiramente a gestao descentralizada dos servicos, programas, projetos e beneficios de Assistencia Social.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1570	Seguridade	1121	4.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Seguridade	1121	1.121,68	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1572	Seguridade	1121	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Seguridade	1121	150,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1574	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1575	Seguridade	1121	677,28	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	1121	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.004,00	0,00	426.277,96	217.919,76	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.004,00	0,00	426.277,96	217.919,76	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	154.897,31	519.304,41	0,00	456.281,96	217.919,76	674.201,72
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	154.897,31	519.304,41	0,00	456.281,96	217.919,76	674.201,72

Orgao.....: 11 SECRET. DE MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	vulnerabilidade e ou area de risco, atraves de reformas, construcoes e ampliacoes de residencias.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1603	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1605	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1606	Fiscal	1	2,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1607	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1608	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2,00	0,00	8.807,00	1.101,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2,00	0,00	8.813,00	1.101,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.904,00	2.006,00	0,00	8.809,00	1.101,00	9.910,00
Segur.	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.904,00	2.012,00	0,00	8.815,00	1.101,00	9.916,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					742.257,30
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1609	Fiscal	1	462,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1610	Fiscal	1	545.661,49	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1611	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1612	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1613	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1614	Fiscal	1	115.823,38	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1615	Fiscal	1	19.309,80	
04.122.0012.2.176.000	MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA Dar condicoes ao funcionamento continuo da secretaria; Melhorar e controle nos servicos prestados pela secretaria; Divulgar informacoes e atos administrativos oficiais de interesse da comunidade, dar maior transparencia, viabilizando acesso a dados e informacoes.					31.503,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1616	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1617	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1618	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1619	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	1	18.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1621	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1622	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1624	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1625	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0012.2.177.000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS. Dar suporte fisico para que os veiculos, maquinas e implementos possam dar continuidade aos programas na area; Conservar as maquinas e implementos com manutencao adequada oferecendo um melhor servico ao produtor.					342.343,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1626	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1627	Fiscal	1103	155.142,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1628	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1629	Fiscal	1103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Fiscal	1103	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1632	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1633	Fiscal	1103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1634	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0012.2.178.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS DA SEAGROPIC Proporcionar melhores condicoes de atendimento a comunidade, bem como manter os bens publicos, dando perfeitas condicoes de segurancas e solucao de espaco fisico.					3.001,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Fiscal	1	1,00	
04.126.0012.1.025.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1637	Fiscal	1	3.000,00	
04.126.0012.2.179.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO Valorizar o servidor publico proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho eficiente com tranquilidade e eficiencia.					2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	1	1,00	
04.128.0012.2.180.000	QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES Dar condicoes para o servidor da secretaria de atualizacao e ainda proceder a troca de experiencias com outros municipios e estados.					1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1640	Fiscal	1	1,00	
04.271.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					26.670,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1641	Fiscal	1	26.670,37	
04.331.0012.2.031.000	MANUTENCAO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS E AQUISICAO DE TICKET ALIME Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposicao, de forma a manter e a melhorar as condicoes salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdencia social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxilio, em sua alimentacao facilitando sua refeicao principal durante seus dias de expediente, atraves de ticket-cartao.					34.214,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1642	Fiscal	1	34.214,40	
04.331.0012.2.181.000	PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS Diminuir as possibilidades de acidente de trabalho, bem como melhorar as condicoes para exercer suas funcoes.					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1643	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0104.2.182.000	CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS E ENTIDADES Promover estudos, pesquisas, planos e projetos relacionados com o desenvolvimento fisico, social e economico do municipio.					2,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1644	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1645	Fiscal	1	1,00	

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

Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	749.617,87	0,00	406.066,26	9.001,00	0,00	19.309,80	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	749.617,87	0,00	406.066,26	9.001,00	0,00	19.309,80	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	3.000,00	1.180.994,93	0,00	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,93	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.000,00	1.180.994,93	0,00	1.155.684,13	28.310,80	1.183.994,93	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0107.1.027.000	IMPLANTACAO DO SELO VERDE INCENTIVANDO O COMERCIO E AS INDUSTRIAS A DESTINAR CORR Implantacao do Selo Verde incentivando o comercio e as industrias a destinar corretamente os seus residuos.					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1646	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1647	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1648	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0012.1.026.000	AQUISICAO DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Aperfeicoar o trabalho ja desenvolvido aos produtores, para o publico preferencial da agricultura familiar.					3,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1649	Fiscal	3814	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1650	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1651	Fiscal	3814	1,00	
20.605.0104.2.183.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1652	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1653	Fiscal	1	15.000,00	
20.606.0104.2.184.000	IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Fomentar a introducao de novas tecnologias ao setor primario, que visem aumentar a sustentabilidade e da producao, propiciando um aumento de renda a cadeia produtiva, bem como mante buscar uma matriz produtiva equilibrada sob a otica ambiental.					10.001,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1654	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1655	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	1	5.000,00	
20.606.0104.2.185.000	INCENTIVO A ASSOCIACOES COOPERATIVAS E AGROINDUSTRIAS Incentivar o produtor a trabalhar de forma associativa, ajudando no desenvolvimento de todas as associacoes rurais do municipio devidamente regularizadas. Permitir ao produtor rural o acesso a novas informacoes e tecnologias, provendo seu deslocamento e/ou material para a realizacao de cursos. Organizar e capacitar os produtores rurais do municipio. Proporcionar ao produtor um maior desenvolvimento, incentivado para que trabalhem em forma associativa.					45.988,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1657	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1658	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659	Fiscal	1	37.487,00	
20.606.0104.2.186.000	MANUT.AMPL.SERV.INSP.PROD.ORIG.ANIMAL Estabelecer parcerias para o desenvolvimento das politicas publicas do setor agropecuario.					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1661	Fiscal	1	2.000,00	
20.606.0104.2.187.000	CONVENIO COM A EMATER/RS - ASCAR					140.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Incentivar os produtores rurais para o melhoramento dos seus rebanhos atraves de um programa que visa a melhoria na qualidade genetica e aumento da produtividade.					
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1677	Fiscal	1	3,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1678	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1679	Fiscal	1	1.000,00	
20.608.0104.2.196.000	FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA					1,00
	Incentivo ao setor primario, com vistas a elevacao de seus indices de producao e produtividade e bem estar social, com prioridades para pequenas propriedades rurais do municipio, atraves de financiamento a as associacoes de produtos rurais, cooperativas e agroindustrias e produtores rurais. Para cumprimento do repasse ao fundo estipulado em dez por cento do orcamento da SEAGROPIC.					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1680	Fiscal	1	1,00	
20.608.0104.2.197.000	APOIO AO CONTROLE DO ABIGEATO					15.000,00
	Desenvolvimento do controle de furtos no setor agropecuario.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1681	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1682	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1683	Fiscal	1	5.000,00	
22.661.0104.2.198.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO A INDUSTRIA.					6.001,00
	Contratacao de assessoria para identificar produtos de acordo com modernas tecnicas de marketing e comunicacao, aumentando a produtividade, o desenvolvimento e a comercializacao dos produtos Cacapavanos, propiciando o maior aporte de renda as empresas envolvidas no processo; Propiciar atendimento com qualidade, atraves de capacitacao de pessoal proprio e de terceiros; Buscar novos empreendedores na area de vitivicultura, participando de reunioes, palestras, encontros, visitas e feiras; Firmar a informacao e treinamento especializado para mao de obra da industria local e divulgar os incentivos para a instalacao de novas empresas. Possibilitar que um maior numero de produtores comercializem seus produtos, proporcionando maior conforto ao comprador e aumentando a comercializacao do artesanato e Industria Caseira; Identificar o produto e proporcionar melhor apresentacao de acordo com a evolucao do mercado. Manter convenios com entidades parceiras, visando a manutencao, o apoio e a continuidade de acoes voltadas para a criacao de nucleos setoriais, fortalecendo acoes conjuntas de recursos tecnologicos, capacitando e gestao Empresarial, buscando novos investimentos com a possibilidade de criar assessorias para melhor funcionamento.					
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1684	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1685	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1686	Fiscal	1	2.000,00	
23.691.0104.2.199.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO.					2.001,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos. Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.					280.310,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1690	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1691	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1692	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1693	Fiscal	1	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1694	Fiscal	1	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1695	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1696	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1697	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1698	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1699	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1701	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1702	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1703	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1704	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1705	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1707	Fiscal	1	10,00	
4.5.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1708	Fiscal	1	10,00	
04.271.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos. Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.					5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1709	Fiscal	1	5.000,00	
04.331.0013.2.201.000	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO Proceder pagamento de despesas comuns aos orgaos. Possibilitar acompanhamento de processos nos tribunais (renovacao de Leis e decisoes jurisprudenciais). Manter em dia as obrigacoes patronais em cumprimento da Legislacao.					819.112,41
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1711	Fiscal	1	819.102,41	
06.182.0013.2.202.000	EXECUCAO DOS SERVICOS E COOPERACAO TECNICA COMBATE DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMEN Manter o corpo de bombeiros, com materiais e equipamentos necessarios a realizacao de suas atividades.					93.557,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1712	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	1188	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1714	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1715	Fiscal	1188	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1716	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1717	Fiscal	1188	18.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1718	Fiscal	1188	1.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1719	Fiscal	1	1,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	Fiscal	1188	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1721	Fiscal	1	1,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1722	Fiscal	1188	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1723	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1724	Fiscal	1188	20.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1725	Fiscal	1	1,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1726	Fiscal	1188	50,00	
28.846.0000.0.001.000	REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S Pagamento de Pensoes e Indenizacoes.					265.020,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1727	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1728	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1729	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1730	Fiscal	1	10,00	
28.846.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DIVIDA PUBLICA Honrar os compromissos assumidos pelas administracoes anteriores, diminuir ao maximo os saldos existentes.					70.020,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1731	Fiscal	1	35.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1732	Fiscal	1	10,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1733	Fiscal	1	35.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1734	Fiscal	1	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	45.230,00	35.010,00	1.397.166,41	20.593,00	10,00	35.010,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.230,00	35.010,00	1.397.166,41	20.593,00	10,00	35.010,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.197.979,41	335.040,00	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.197.979,41	335.040,00	1.477.406,41	55.613,00	1.533.019,41

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0014.2.205.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS Garantir a aposentadoria aos servidores e pensao aos seus dependentes, na forma das legislacoes especificas.					15.618.086,11
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1737	Seguridade	50	13.683.314,10	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1738	Seguridade	50	1.934.122,01	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1739	Seguridade	50	500,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1740	Seguridade	50	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1741	Seguridade	50	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1742	Seguridade	50	50,00	
09.272.0014.2.206.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO Gerenciamento dos recursos do Regime proprio de previdencia.					25.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1743	Seguridade	50	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1744	Seguridade	50	2.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1745	Seguridade	50	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1746	Seguridade	50	1.100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1747	Seguridade	50	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1748	Seguridade	50	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1749	Seguridade	50	13.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1750	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1751	Seguridade	50	550,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1752	Seguridade	50	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	Seguridade	50	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1754	Seguridade	50	10,00	
99.997.0014.2.207.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1755	Fiscal	50	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.618.046,11	0,00	25.660,00	20,00	10,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.618.046,11	0,00	25.660,00	20,00	10,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Segur.	0,00	15.643.736,11	0,00	15.643.706,11	30,00	15.643.736,11
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.643.746,11	0,00	15.643.706,11	30,00	15.643.746,11

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.302.0015.2.208.000	MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR Garantir Programa de Assistencia a saude dos servidores.					2.197.939,62
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1756	Seguridade	1500	50,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1757	Seguridade	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1758	Seguridade	1500	2.047.739,62	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1759	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1760	Seguridade	1500	50,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Seguridade	1500	50,00	
09.302.0015.2.209.000	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM Gerenciar os recursos do FASM para fins de garantir uma melhor administracao do fundo.					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1762	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1763	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1764	Seguridade	1500	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1765	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1766	Seguridade	1500	10,00	
99.999.0015.2.210.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM					10,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1767	Fiscal	1500	10,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	50,00	0,00	2.197.929,62	10,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,00	0,00	2.197.929,62	10,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Segur.	0,00	2.197.989,62	0,00	2.197.979,62	10,00	2.197.989,62
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.197.999,62	0,00	2.197.979,62	10,00	2.197.999,62