



Município de Chuvisca
01.610.869/0001-10
28 de Dezembro, 3000 - 96193000
Rio Grande do Sul

Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Balanço
Listar Despesas: Sim
Listar Objetivos: Sim

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	751.407,13	751.407,13
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	751.407,13	751.407,13
01.031.0001.0000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO	0,00	0,00	751.407,13	751.407,13
01.031.0001.2001	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	751.407,13	751.407,13
000701	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	130.740,54	130.740,54
000703	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.304,97	3.304,97
000704	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	321.327,23	321.327,23
000705	331901175 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	14.870,64	14.870,64
000801	3319013020101 INSS Serv. Efetivos Legislativo	0,00	0,00	26.024,26	26.024,26
000802	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	72.533,93	72.533,93
001002	3319094010302 Férias	0,00	0,00	14.472,84	14.472,84
001101	33390141403 Diarias Servidores C.C.	0,00	0,00	1.599,16	1.599,16
001102	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	27.463,98	27.463,98
001103	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	11.933,17	11.933,17
001203	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	461,18	461,18
001201	33390301601 Material de Expediente - Legislativo	0,00	0,00	912,97	912,97
001202	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
001205	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.680,59	1.680,59
001301	333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.166,92	7.166,92
001601	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.192,00	14.192,00
001615	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	165,00	165,00
001602	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.849,64	1.849,64
001603	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.879,30	1.879,30
001611	333903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
001612	333903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.304,50	8.304,50
001616	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	1.258,78	1.258,78
001613	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13
001608	33390399902 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	14.845,80	14.845,80
001619	33390399904 Outros Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	607,90	607,90

001614	33390399917	Despesas com Publicidade	0,00	0,00	1.095,38	1.095,38
001644	333904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.409,01	5.409,01
001641	333904099	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	7.211,04	7.211,04
001642	333904099	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	3.309,90	3.309,90
001651	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00
001702	333904715	MULTAS	0,00	0,00	2.787,06	2.787,06
001704	33390472001	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - LEGISLATIVO	0,00	0,00	265,40	265,40
001751	333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.527,04	5.527,04
001801	33390939901	Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	34.998,83	34.998,83
001802	33390939901	Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	107,04	107,04
APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO						
Total			0,00	0,00	751.407,13	751.407,13

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

1 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	665.224,22	665.224,22
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	633.124,12	633.124,12
04.122.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	432.959,12	432.959,12
04.122.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	432.959,12	432.959,12
003601	331717001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.589,20	6.589,20
003801	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	121.360,48	121.360,48
003804	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	23.998,79	23.998,79
003803	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	22.692,97	22.692,97
003806	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	10.060,26	10.060,26
003805	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	10.120,12	10.120,12
003807	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.645,80	8.645,80
003802	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	120.723,12	120.723,12
003901	3319013020104 INSS Serv. C.C. Executivo	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10
003902	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	21.830,72	21.830,72
004201	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	192,00	192,00
004202	33390141402 Diárias Servidores Efetivos	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00
004204	33390141403 Diárias Servidores C.C.	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
004203	33390141404 Diárias Agente Político	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
004301	3339030010101 Comb. E Lub. Frota De Veículos E Utilitarios	0,00	0,00	8.328,44	8.328,44
004310	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	27,95	27,95
004313	333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	150,00	150,00
004303	33390301602 Material de Expediente - Gab. Prefeito	0,00	0,00	2.943,00	2.943,00
004309	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	99,40	99,40
004306	33390303961 Materiais e Autopeças Veículo IXE 9035	0,00	0,00	438,00	438,00
004704	33390391959 Prestação de Serviços Veiculo Placas IXE 9035	0,00	0,00	889,40	889,40

004703	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	700,00	700,00
004707	333903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	195,00	195,00
004708	33390396928	Seguros Veiculo Placas IXE 9035	0,00	0,00	1.774,58	1.774,58
004709	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	8.153,95	8.153,95
004702	33390399902	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	28.429,21	28.429,21
004701	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	840,84	840,84
004801	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.142,30	7.142,30
004901	33390472036	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - VEICULO IXE 9035	0,00	0,00	72,00	72,00
005101	33390939901	Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	29,49	29,49
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.122.0022.0000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO		0,00	0,00	200.165,00	200.165,00
04.122.0022.2032	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	200.165,00	200.165,00
058002	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.184,44	1.184,44
058001	33190049902	Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	10.466,60	10.466,60
058003	33190049905	Adicional Noturno	0,00	0,00	46,30	46,30
058051	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.714,16	1.714,16
058102	33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.734,89	13.734,89
058103	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.018,43	2.018,43
058105	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	2.609,48	2.609,48
058104	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	490,41	490,41
058101	33190117301	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	92.176,77	92.176,77
058201	331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	18.585,46	18.585,46
058301	33190164406	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - CONSELHO TUTELAR SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	1.950,53	1.950,53
058503	33390141401	Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	390,00	390,00
058501	33390141405	Diárias Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	92,00	92,00
058614	3339030010244	Combustiveis P/Veiculo Conselho Tutelar	0,00	0,00	4.972,52	4.972,52
058610	3339030010359	Graxas e Lubrificantes Veic. Conselho Tutelar	0,00	0,00	257,32	257,32
058601	333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	131,92	131,92
058619	333903017	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	416,00	416,00
058605	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16,95	16,95
058607	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	7,50	7,50
058609	33390302403	Material P/Manutenção de Imóveis - Gab. Pref.	0,00	0,00	35,00	35,00
058618	33390302601	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	3.763,91	3.763,91
058611	33390303953	Material e Peças Veic. Conselho Tutelar	0,00	0,00	1.608,64	1.608,64
058617	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	343,70	343,70
058901	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	11.104,70	11.104,70
059005	33390391972	Manutenção de Veic. Conselho Tutelar	0,00	0,00	953,00	953,00
059001	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.218,91	1.218,91
059004	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.561,62	1.561,62
059002	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	1.105,21	1.105,21
059008	333903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	75,00	75,00
059006	33390396940	Seguros Veiculo Conselho Tutelar	0,00	0,00	2.114,09	2.114,09
059003	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00

059101	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.499,33	18.499,33
059201	33390472033	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	48,00	48,00
059301	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	625,21	625,21
059501	33390939901	Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	6,00	6,00
059802	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
059801	344905235	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
APOIO AO CONSELHO TUTELAR						
04.124.0000.0000	Controle Interno		0,00	0,00	8.962,32	8.962,32
04.124.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	8.962,32	8.962,32
04.124.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	8.962,32	8.962,32
005341	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	8.082,32	8.082,32
053201	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	880,00	880,00
GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	70,00	70,00
04.126.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	70,00	70,00
04.126.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	70,00	70,00
053323	333904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	70,00	70,00
GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	1.120,50	1.120,50
04.128.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	1.120,50	1.120,50
04.128.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	1.120,50	1.120,50
053391	333903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.120,50	1.120,50
GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.181.0000.0000	Policciamento		0,00	0,00	21.947,28	21.947,28
04.181.0022.0000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO		0,00	0,00	21.947,28	21.947,28
04.181.0022.2030	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	21.947,28	21.947,28
005405	333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.849,97	3.849,97
005501	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.921,92	14.921,92
005601	33390391920	Prestacao de Serviços Veiculo Brigada Militar	0,00	0,00	200,00	200,00
005602	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.060,39	2.060,39
059922	333904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	292,00	292,00
059923	333904099	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	599,00	599,00
005701	33390472035	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MAN. VEIC. BRIGADA MILITAR	0,00	0,00	24,00	24,00
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA						
Total			0,00	0,00	665.224,22	665.224,22

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.924,00	467.105,23	471.029,23

04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.924,00	451.439,04	455.363,04
04.122.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.924,00	451.439,04	455.363,04
04.122.0003.1002	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00
007502	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
007501	344905235 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
04.122.0003.2002	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	451.439,04	451.439,04
007602	3319004150202 Obrigações patronais - Sec. Administracao	0,00	0,00	878,59	878,59
007601	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	7.795,33	7.795,33
007652	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	7.701,65	7.701,65
007651	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	10.447,40	10.447,40
007702	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	70.658,33	70.658,33
007703	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	24.155,66	24.155,66
007706	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	46.736,02	46.736,02
007707	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	21.064,31	21.064,31
007710	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09
007711	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	5.712,13	5.712,13
007709	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	9.984,23	9.984,23
007701	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.170,95	9.170,95
007708	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	66.738,35	66.738,35
007801	3319013020103 INSS Serv. Efetivos Executivo	0,00	0,00	15.979,80	15.979,80
007802	3319013020104 INSS Serv. C.C. Executivo	0,00	0,00	3.465,40	3.465,40
007803	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	13.245,64	13.245,64
008006	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	207,89	207,89
008005	3319094010302 Férias	0,00	0,00	1.663,15	1.663,15
008216	3339030010245 Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Administracao	0,00	0,00	6.130,11	6.130,11
008217	3339030010357 Graxas e Lubrificantes Veic. Sec. Mun. Adm.	0,00	0,00	176,00	176,00
008209	333903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	140,00	140,00
008201	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	895,01	895,01
008215	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	919,54	919,54
008203	33390301605 Material de Expediente - SMA	0,00	0,00	4.002,50	4.002,50
008210	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	3.456,80	3.456,80
008207	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,71	240,71
008206	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.926,90	2.926,90
008205	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.504,20	1.504,20
008213	33390302404 Material P/Manutenção de Imóveis - SMA	0,00	0,00	184,80	184,80
008218	33390303951 Material e Peças Veic. Sec. Mun. Adm.	0,00	0,00	361,00	361,00
008212	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	759,70	759,70
008301	333903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	91,30	91,30
008606	333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	25.020,52	25.020,52
008502	333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
008501	333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.165,42	16.165,42
008620	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00

008611	33390391970 aManutenção de Veic. Sec. Mun. Adm	0,00	0,00	809,40	809,40
008609	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	12.631,33	12.631,33
008612	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.979,48	1.979,48
008602	333903948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	415,00	415,00
008605	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	4.439,23	4.439,23
008619	33390396920 Seguros Veiculo Placas IVP 4366	0,00	0,00	1.583,90	1.583,90
008604	333903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12.754,42	12.754,42
008615	33390399901 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	5.514,15	5.514,15
008601	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.991,80	4.991,80
008701	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.380,66	13.380,66
008802	33390471803 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - SMA	0,00	0,00	374,00	374,00
008801	33390472003 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - S.M.A.	0,00	0,00	166,00	166,00
008901	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.813,90	3.813,90
008902	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	798,36	798,36
009004	333909239 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	87,98	87,98
009005	333909292 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19,00	19,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.457,19	12.457,19
04.126.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	12.457,19	12.457,19
04.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	12.457,19	12.457,19
009505	333904009 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	8.206,19	8.206,19
009502	333904011 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00
009503	333904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	995,00	995,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.209,00	3.209,00
04.128.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.209,00	3.209,00
04.128.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.209,00	3.209,00
009551	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	864,00	864,00
009581	333903948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
	Total	0,00	3.924,00	467.105,23	471.029,23

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.538,00	700.787,91	702.325,91
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.538,00	690.597,51	692.135,51
04.123.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.538,00	690.597,51	692.135,51
04.123.0003.1002	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
010501	344905235 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO				

04.123.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	683.406,71	683.406,71
010651	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	37.853,17	37.853,17
010652	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.490,20	4.490,20
010701	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	260.950,38	260.950,38
010702	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	88.179,26	88.179,26
010703	331901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9,59	9,59
010712	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	28.550,66	28.550,66
010707	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	32.176,75	32.176,75
010709	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	30.520,70	30.520,70
010710	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	6.831,66	6.831,66
010705	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.330,19	19.330,19
010801	3319013020103 INSS Serv. Efetivos Executivo	0,00	0,00	67.611,49	67.611,49
010802	3319013020104 INSS Serv. C.C. Executivo	0,00	0,00	17.961,74	17.961,74
010901	33190164409 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - S.M.F. SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	14.291,44	14.291,44
011001	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	544,09	544,09
011002	3319094010302 Férias	0,00	0,00	725,45	725,45
011102	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
011103	33390141403 Diarias Servidores C.C.	0,00	0,00	640,00	640,00
011206	33390301606 Material de Expediente - SMF	0,00	0,00	4.501,80	4.501,80
011204	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	7.080,60	7.080,60
011212	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	308,79	308,79
011209	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.464,75	1.464,75
011203	33390302405 Material P/Manutenção de Imóveis - SMF	0,00	0,00	120,48	120,48
011207	33390302601 Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	154,70	154,70
011210	33390303936 Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	0,00	0,00	144,00	144,00
011211	3339030990101 Outros Materiais - Aq. Imediata	0,00	0,00	346,32	346,32
011401	333903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	216,25	216,25
011711	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.472,86	1.472,86
011710	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	324,34	324,34
011707	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	3.966,61	3.966,61
011705	333903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
011709	33390399901 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	4.123,95	4.123,95
011702	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
011801	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.009,35	32.009,35
012001	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.027,94	7.027,94
012201	33390939901 Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	15,30	15,30
012503	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	246,08	246,08
012502	344905235 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	2.383,82	2.383,82
04.123.0003.2055	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.190,80	7.190,80
012741	333903199 OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	6.785,80	6.785,80
012841	333903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00
	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA				

04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.984,40	6.984,40
04.126.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.984,40	6.984,40
04.126.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.984,40	6.984,40
012542	333904011 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
012543	333904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
012545	333904099 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	994,40	994,40
	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00
04.128.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00
04.128.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00
012641	333903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00
	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
	Total	0,00	1.538,00	700.787,91	702.325,91

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	151.476,04	151.476,04
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	103.232,59	103.232,59
15.451.0004.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	103.232,59	103.232,59
15.451.0004.2003	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	103.232,59	103.232,59
018605	33390302406 Material P/Manutenção de Imóveis - SMOVSU	0,00	0,00	2.076,90	2.076,90
018601	33390302503 Material Para Manutenção Da Roçadeira	0,00	0,00	599,12	599,12
018602	33390302601 Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	9.918,63	9.918,63
019001	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.851,08	4.851,08
019003	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	66.319,00	66.319,00
019002	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.304,47	2.304,47
019005	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00
019007	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.829,55	1.829,55
019006	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	570,00	570,00
019201	33390472037 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	1.943,84	1.943,84
	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	48.243,45	48.243,45
15.452.0004.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	48.243,45	48.243,45
15.452.0004.2003	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	48.243,45	48.243,45
021502	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	7.104,00	7.104,00
021501	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00
021601	3339030010247 Combustiveis P/Veiculo Transporte Lixo	0,00	0,00	13.095,81	13.095,81
021602	333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	392,00	392,00
021603	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	275,40	275,40
022001	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.132,24	9.132,24

022002	33390397805 Coleta e Transporte de Lixo	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
022401	333909214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	672,00	672,00
APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	24.780,00	1.431.459,13	1.456.239,13
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	362.586,20	362.586,20
26.122.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	362.586,20	362.586,20
26.122.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	362.586,20	362.586,20
014051	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	5.190,53	5.190,53
014102	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	57.638,14	57.638,14
014103	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	102.037,45	102.037,45
014104	331901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.535,60	2.535,60
014106	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	3.352,49	3.352,49
014110	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	4.760,10	4.760,10
014108	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	5.565,38	5.565,38
014111	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	8.313,73	8.313,73
014101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.857,06	4.857,06
014107	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	57.121,20	57.121,20
014201	3319013020103 INSS Serv. Efetivos Executivo	0,00	0,00	11.872,51	11.872,51
014202	3319013020104 INSS Serv. C.C. Executivo	0,00	0,00	16.412,87	16.412,87
014203	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	8.330,16	8.330,16
014204	331901399 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	592,00	592,00
014351	331903401 SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
014401	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	348,22	348,22
014402	3319094010302 Férias	0,00	0,00	3.017,91	3.017,91
014503	33390141408 Diária Rural	0,00	0,00	3.277,94	3.277,94
014504	33390141408 Diária Rural	0,00	0,00	5.943,90	5.943,90
014615	3339030010358 Graxas e Lubrificantes Veic. Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urb.	0,00	0,00	80,00	80,00
014609	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	104,97	104,97
014601	33390301607 Material de Expediente - SMOVSU	0,00	0,00	9,00	9,00
014607	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	166,90	166,90
014611	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	24,43	24,43
014603	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
014614	33390303952 Material e Peças Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.672,90	1.672,90
014610	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00
014901	333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
015012	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	670,00	670,00
015001	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.888,42	8.888,42
015007	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.653,05	1.653,05
015008	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	1.303,05	1.303,05
015003	333903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	475,00	475,00
015010	33390396939 Seguros Veiculo Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urb.	0,00	0,00	1.589,92	1.589,92
015006	33390399901 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	7.137,66	7.137,66

015101	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.280,36	20.280,36
015201	33390471805	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - S.M.O.V.S.U.	0,00	0,00	654,00	654,00
015203	33390472005	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - S.M.O.V.S.U.	0,00	0,00	1.321,20	1.321,20
015302	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.968,71	3.968,71
015301	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.681,44	3.681,44
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
26.126.0000.0000	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	260,00	260,00
26.126.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	260,00	260,00
26.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	260,00	260,00
015853	333904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	260,00	260,00
GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário		0,00	24.780,00	1.068.612,93	1.093.392,93
26.782.0004.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA		0,00	24.780,00	1.068.612,93	1.093.392,93
26.782.0004.1003	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA		0,00	24.780,00	0,00	24.780,00
024751	344915201	Veículos	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA						
26.782.0004.2003	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	938.221,28	938.221,28
025002	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.479,79	14.479,79
025001	33190049902	Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	82.982,59	82.982,59
025051	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	15.832,54	15.832,54
025102	33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	152.030,02	152.030,02
025104	33190110104	Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	10.446,55	10.446,55
025106	331901133	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	21.426,87	21.426,87
025105	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	17.922,83	17.922,83
025108	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	20.864,28	20.864,28
025101	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.495,56	4.495,56
025109	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.740,91	9.740,91
025201	3319013020124	INSS Serv. Serv. Efetivos - SMOVSU Gest. Infraestrutura	0,00	0,00	32.818,29	32.818,29
025203	331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
025301	33190164415	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - MANUT. DE VIAS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	6.113,00	6.113,00
025302	33190164416	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - MANUT. DE VIAS SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	18.462,13	18.462,13
025351	331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
025402	3319094010301	13º Salário	0,00	0,00	3.402,71	3.402,71
025401	3319094010302	Férias	0,00	0,00	9.642,37	9.642,37
025504	33390141402	Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	196,00	196,00
025501	33390141408	Diária Rural	0,00	0,00	287,85	287,85
025502	33390141408	Diária Rural	0,00	0,00	460,56	460,56
025625	3339030010231	Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2	0,00	0,00	255,00	255,00
025620	3339030010232	Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147	0,00	0,00	160,00	160,00
025662	3339030010252	Combustiveis P/Rolo Compactador	0,00	0,00	764,00	764,00
025665	3339030010253	Combustiveis Frota de Veiculos SMOVSU	0,00	0,00	183.930,88	183.930,88
025615	3339030010316	Lubrificantes P/Veiculo Placas IHL 6621	0,00	0,00	292,00	292,00

025640	3339030010317	Lubrificantes P/Veiculo Placas IHL 6579	0,00	0,00	190,24	190,24
025630	3339030010318	Lubrificantes P/Veiculo Placas INZ 9457	0,00	0,00	145,00	145,00
025635	3339030010321	Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB 4X4	0,00	0,00	2.474,00	2.474,00
025632	3339030010322	Lubrificantes P/Motoniveladora 120H	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00
025656	3339030010332	Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	0,00	0,00	831,00	831,00
025652	3339030010336	Lubrificantes P/Motoniveladora 845 B PAC 2	0,00	0,00	439,00	439,00
025713	3339030010336	Lubrificantes P/Motoniveladora 845 B PAC 2	0,00	0,00	831,00	831,00
025637	3339030010337	Lubrificantes P/Cacamba PAC	0,00	0,00	909,78	909,78
025712	3339030010353	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira 3CX	0,00	0,00	2.410,79	2.410,79
025664	3339030010353	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira 3CX	0,00	0,00	74,63	74,63
025657	3339030010370	Graxas e Lubrificantes Veic. frota maquinas SMVSU	0,00	0,00	11.807,90	11.807,90
025658	33390302501	Material Para Manutenção Da Motosserra	0,00	0,00	115,00	115,00
025616	33390302506	Material P/Rocadeira Hidraulica	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
025642	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.976,48	2.976,48
025705	33390303916	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	0,00	0,00	187,18	187,18
025605	33390303916	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	0,00	0,00	12.600,27	12.600,27
025607	33390303917	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579	0,00	0,00	11.115,20	11.115,20
025609	33390303918	Material e Peças P/Veiculo Placas INZ 9457	0,00	0,00	1.003,80	1.003,80
025610	33390303921	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00
025603	33390303922	Material e Peças P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMO	0,00	0,00	13.344,49	13.344,49
025708	33390303923	Material e Peças P/Motoniveladora 120H	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00
025606	33390303923	Material e Peças P/Motoniveladora 120H	0,00	0,00	36.415,37	36.415,37
025647	33390303925	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	0,00	0,00	780,00	780,00
025660	33390303932	Material e Peças P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMAG	0,00	0,00	16.902,98	16.902,98
025601	33390303934	Material e Peças P/Motoniveladora 845 B PAC 2	0,00	0,00	23.620,28	23.620,28
025608	33390303935	Material e Peças P/Veiculo PLACAS IVR 0147	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00
025661	33390303958	Material e Autopeças Frota Maquinas e Veiculos SMOVS	0,00	0,00	4.477,92	4.477,92
025666	333903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.660,80	2.660,80
025653	333903054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	23.053,80	23.053,80
025659	333903054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	447,00	447,00
025714	333903054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.363,40	1.363,40
025614	333903054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	10.593,60	10.593,60
025631	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	738,35	738,35
026104	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.575,98	13.575,98
026103	33390391701	Manutencao e Conservacao Motoniveladora 120h	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
026109	33390391705	Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00
026127	33390391706	ManutencaoTrator Esteira D5E	0,00	0,00	998,00	998,00
026133	33390391714	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	0,00	0,00	950,00	950,00
026101	33390391738	Manutencao Motoniveladora Case 845B	0,00	0,00	17.734,54	17.734,54
026114	33390391739	Manutencao Rocadeira Hidraulica	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
026140	33390391753	Manutenção Retroescavadeira Randon	0,00	0,00	455,00	455,00
026134	33390391903	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	0,00	0,00	260,00	260,00

026102	33390391916	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IHL 6621	0,00	0,00	9.458,00	9.458,00
026122	33390391917	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IHL 6579	0,00	0,00	4.417,00	4.417,00
026106	33390391918	Prestacao de Serviços Veiculo Placas INZ 9457	0,00	0,00	565,00	565,00
026105	33390391941	Manutenção Veiculo Placas IVR 0147	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00
026137	33390391971	Manutenção de Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos	0,00	0,00	2.229,59	2.229,59
026116	333903921	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	990,00	990,00
026118	33390396918	Seguros Veiculo Placas INZ 9457	0,00	0,00	1.699,50	1.699,50
026136	33390396942	Seguros Veiculos Secretaria Municipal de Obras Viacao e Serv. Urbanos	0,00	0,00	16.828,80	16.828,80
026201	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	29.249,81	29.249,81
026351	333904712	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	74,78	74,78
026309	33390472038	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. MOTONIV. 120H	0,00	0,00	178,00	178,00
026306	33390472039	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. INZ 9457	0,00	0,00	8,00	8,00
026302	33390472040	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IHL6G21	0,00	0,00	84,00	84,00
026304	33390472041	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IVR 0147	0,00	0,00	1.208,60	1.208,60
026314	33390472042	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA MAQUINAS E VEICULOS S.M.O.V.S.U.	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80
026310	33390472043	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. MOTONIV. CASE 845B	0,00	0,00	144,40	144,40
026311	33390472044	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. RETROESCAVADEIRA JCB 4X4	0,00	0,00	119,00	119,00
026401	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.743,49	7.743,49
026402	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	174,00	174,00
		APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
26.782.0004.2056		GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	130.391,65	130.391,65
028121	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	8.261,96	8.261,96
028141	33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	71.594,24	71.594,24
028142	331901107	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	9.178,38	9.178,38
028143	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	12.828,11	12.828,11
028144	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	7.801,09	7.801,09
028145	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.314,76	2.314,76
028161	3319013020126	INSS Serv. Efetivos - SMOVSU Dep. Engenharia	0,00	0,00	12.260,86	12.260,86
028261	333903017	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	262,00	262,00
028321	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	630,00	630,00
028341	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.711,79	1.711,79
028381	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	571,46	571,46
028422	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00
028421	344905235	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
		GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				
		Total	0,00	24.780,00	1.582.935,17	1.607.715,17

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.634,00	72.196,00	76.830,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.634,00	71.841,00	76.475,00
20.122.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	4.634,00	71.841,00	76.475,00
20.122.0003.1002	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00
030502	344905235 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00
20.122.0003.2002	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	71.841,00	71.841,00
032108	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.721,59	3.721,59
032109	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.861,77	4.861,77
032101	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	14.597,64	14.597,64
032201	3319013020130 INSS Serv. Efetivos - Unid. Meio Amb.	0,00	0,00	3.315,41	3.315,41
032402	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	1.190,03	1.190,03
032401	3319094010302 Férias	0,00	0,00	6.875,71	6.875,71
032503	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	192,00	192,00
032501	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	320,00	320,00
032616	3339030010336 Lubrificantes P/Motoniveladora 845 B PAC 2	0,00	0,00	88,00	88,00
032609	333903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	315,00	315,00
032611	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	337,15	337,15
032601	33390301608 Material de Expediente - SMAGMA	0,00	0,00	458,80	458,80
032606	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	882,20	882,20
032612	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16,10	16,10
032610	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	912,56	912,56
032613	33390302420 Material P/Manutencao De Bens Imoveis - Dep. Meio Ambiente	0,00	0,00	85,70	85,70
032618	333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	777,20	777,20
032619	333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	125,00	125,00
032617	33390303945 Material e Peças Veiculo Placas IOP 5601	0,00	0,00	678,00	678,00
032614	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90
032902	333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.997,08	14.997,08
033006	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	564,90	564,90
033011	33390391964 Manutenção de Veiculo Placas IOP 5601	0,00	0,00	480,00	480,00
033003	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.866,58	2.866,58
033004	333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.167,10	1.167,10
033002	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	1.594,82	1.594,82
033012	33390396931 Seguros Veiculo Placas IOP 5601	0,00	0,00	1.525,07	1.525,07
033101	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.757,94	6.757,94
033203	33390472045 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IOP 5601	0,00	0,00	18,00	18,00
033501	33390939901 Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	29,75	29,75
20.126.0000.0000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO Tecnologia da Informação	0,00	0,00	355,00	355,00
20.126.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	355,00	355,00

20.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	355,00	355,00
033833	333904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	355,00	355,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
	Total	0,00	4.634,00	72.196,00	76.830,00

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	640,77	692.376,97	693.017,74
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	640,77	692.376,97	693.017,74
20.608.0005.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	0,00	640,77	692.376,97	693.017,74
20.608.0005.1004	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO	0,00	640,77	0,00	640,77
038031	34420930001 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	0,00	640,77	0,00	640,77
	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO				
20.608.0005.2004	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	692.376,97	692.376,97
041001	331900415 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.065,24	5.065,24
041002	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	40.517,19	40.517,19
041051	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	10.289,48	10.289,48
041104	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	47.076,96	47.076,96
041110	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	53.452,54	53.452,54
041102	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	58.317,82	58.317,82
041105	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.211,58	2.211,58
041103	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.517,72	4.517,72
041108	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	5.044,66	5.044,66
041107	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	6.865,57	6.865,57
041101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.428,93	2.428,93
041106	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.621,45	1.621,45
041202	3319013020118 INSS Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	0,00	0,00	6.635,73	6.635,73
041201	3319013020133 INSS Serv. Efetivos - SMAGMA - Dep. Agric. e Apoio ao Agronegócio	0,00	0,00	10.162,46	10.162,46
041203	3319013020134 INSS Serv. C.C. - SMAGMA - Dep. Agric. e Apoio ao Agronegócio	0,00	0,00	8.605,94	8.605,94
041251	33190164421 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - UNIDADE ATEND. AGRICULTURA SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	7.689,16	7.689,16
041253	33190164422 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - UNIDADE ATEND. AGRICULTURA SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	10.226,75	10.226,75
041272	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	1.210,42	1.210,42
041271	3319094010302 Férias	0,00	0,00	4.634,56	4.634,56
041301	33330413902 PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
041502	33390141408 Diária Rural	0,00	0,00	9.976,57	9.976,57
041606	3339030010217 Oleo Diesel P/Trator Valtra BM 110	0,00	0,00	3.966,64	3.966,64
041628	3339030010240 Combustiveis P/Retroescavadeira 3CX	0,00	0,00	2.770,25	2.770,25

041639	3339030010254	Combustiveis Frota de Veiculos e Maquinas SMAG	0,00	0,00	146.165,94	146.165,94
041636	3339030010309	Graxas e Lubrificantes Frota de Veículos e Maq. Agrícolas	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00
041601	3339030010329	Lubrificantes P/Trator Valtra BM 110	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
041626	3339030010353	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira 3CX	0,00	0,00	2.413,76	2.413,76
041622	333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	77,00	77,00
041617	3339030250507	Material P/ Manutenção Grade Globe	0,00	0,00	21.714,13	21.714,13
041616	3339030250508	Material e Peças P/Manutenção Grade Arrastão	0,00	0,00	158,75	158,75
041640	33390302508	Material e Peças P/Trator de Grama	0,00	0,00	893,90	893,90
041602	33390303929	Material e Peças P/Trator Valtra BM 110	0,00	0,00	826,65	826,65
041624	33390303946	Material e Peças Retroescavadeira Randon	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00
041627	33390303947	Material e Peças Retroescavadeira 3CX	0,00	0,00	13.412,67	13.412,67
041631	33390303949	Material e Peças Trator NH TL 75	0,00	0,00	1.325,29	1.325,29
041603	33390303962	Material e Peças Trator Yanmar Solis	0,00	0,00	693,40	693,40
041623	333903040	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
041701	33390320501	Adubos E Prod. Fertilizantes	0,00	0,00	19.952,00	19.952,00
041782	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	790,00	790,00
041754	33390391711	Manutencao Trator Valtra BM 110	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00
041755	33390391714	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	0,00	0,00	4.479,00	4.479,00
041756	33390391716	Manutencao E Conservacao Motoniveladora 120h	0,00	0,00	645,00	645,00
041758	33390391716	Manutencao E Conservacao Motoniveladora 120h	0,00	0,00	5.135,00	5.135,00
041762	33390391748	Manutenção Ensiladeira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
041764	33390391753	Manutenção Retroescavadeira Randon	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
041771	33390391754	Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX	0,00	0,00	9.024,80	9.024,80
041775	33390391758	Manutenção Trator NH 75	0,00	0,00	977,00	977,00
041780	33390391760	Manutenção Trator Yanmar	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00
041778	33390391919	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IJY 2420	0,00	0,00	320,00	320,00
041783	33390391975	Manutenção de Veic., Maq. e Implem. SMAG	0,00	0,00	13.182,86	13.182,86
041776	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	178,98	178,98
041779	33390396919	Seguros Veiculo Placas IJY 2420	0,00	0,00	1.626,24	1.626,24
041770	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	69.446,48	69.446,48
041802	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.253,41	2.253,41
041801	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.981,19	9.981,19
041854	33390472046	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. TRATOR VALTRA BM 110	0,00	0,00	16,00	16,00
041860	33390472047	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. TRATOR NH TL75	0,00	0,00	64,00	64,00
041859	33390472048	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. RETROESCAVADEIRA RANDON	0,00	0,00	54,00	54,00
041858	33390472049	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 01	0,00	0,00	84,00	84,00
041861	33390472050	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS S.M.A.G.M.A.	0,00	0,00	725,00	725,00
041901	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	571,46	571,46
041902	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.409,62	2.409,62
041903	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.944,82	1.944,82
041921	333906201	Aquisição de Alevinos	0,00	0,00	6.729,00	6.729,00

PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO

Total

0,00

640,77

692.376,97

693.017,74

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	20.911,12	20.911,12
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	20.911,12	20.911,12
17.511.0011.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.911,12	20.911,12
17.511.0011.2034	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	20.911,12	20.911,12
052001	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.700,01	6.700,01
052101	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
052103	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.072,95	1.072,95
052104	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	5.019,76	5.019,76
052102	3339039904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	118,40	118,40
	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	97.087,07	97.087,07
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	97.087,07	97.087,07
18.541.0011.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	97.087,07	97.087,07
18.541.0011.2011	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	97.087,07	97.087,07
051051	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	9.840,07	9.840,07
051031	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	34.674,37	34.674,37
051032	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	26.643,33	26.643,33
051033	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.595,78	1.595,78
051035	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	2.089,31	2.089,31
051034	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24
051036	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.544,42	2.544,42
051061	3319013020119 INSS Serv. Efetivos - Unid. Meio Amb.	0,00	0,00	6.103,08	6.103,08
051062	3319013020125 INSS Serv. C.C. - Unid. Meio Amb.	0,00	0,00	3.625,40	3.625,40
051131	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	816,14	816,14
051132	3319094010302 Férias	0,00	0,00	1.088,19	1.088,19
051271	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.171,18	4.171,18
051291	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	363,56	363,56
	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
	Total	0,00	0,00	117.998,19	117.998,19

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA**10 - ENCARGOS ESPECIAIS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	---------------------	----------	------------	-------

28.000.0000.0000	Encargos Especiais		1.300.280,58	0,00	0,00	1.300.280,58
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais		1.300.280,58	0,00	0,00	1.300.280,58
28.846.0000.0000	REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO		1.300.280,58	0,00	0,00	1.300.280,58
28.846.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS		1.300.280,58	0,00	0,00	1.300.280,58
061401	33190041503 Obrigações Patronais Recursos Cessão Onerosa Pré-sal Poder Executivo		21.585,26	0,00	0,00	21.585,26
061402	33190041504 Obrigações Patronais Recursos Cessão Onerosa Pré-sal Saúde		79.182,36	0,00	0,00	79.182,36
061451	33190130206 INSS Cessão Onerosa Pre-Sal Poder Executivo		164.115,32	0,00	0,00	164.115,32
061452	33190130207 INSS Cessão Onerosa Pre-Sal Saúde		160.486,43	0,00	0,00	160.486,43
061422	331909101 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		35.871,42	0,00	0,00	35.871,42
061421	331909106 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		340.830,71	0,00	0,00	340.830,71
061501	33390394701 Serviços Postais		976,20	0,00	0,00	976,20
061505	33390395801 Telefone Fixo		21,68	0,00	0,00	21,68
061506	33390395802 Telefone Celular		6.343,03	0,00	0,00	6.343,03
061508	333903966 SERVICOS JUDICIARIOS		2.565,05	0,00	0,00	2.565,05
061502	333903981 SERVICOS BANCARIOS		13.006,67	0,00	0,00	13.006,67
061510	33390399901 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		15.785,42	0,00	0,00	15.785,42
061509	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica		37,90	0,00	0,00	37,90
061504	33390399905 Despesa com Mensalidade Pedagio		820,14	0,00	0,00	820,14
061503	33390399911 TARIFA IPE		13.172,68	0,00	0,00	13.172,68
061592	333904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		62.973,47	0,00	0,00	62.973,47
061593	333904099 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		18.991,83	0,00	0,00	18.991,83
061601	333904712 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		190.302,62	0,00	0,00	190.302,62
061701	333909199 DIVERSAS SENTENCAS		169.381,85	0,00	0,00	169.381,85
061801	333909247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.422,22	0,00	0,00	3.422,22
061806	333909291 SENTENCAS JUDICIAIS		352,32	0,00	0,00	352,32
061805	333909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES		56,00	0,00	0,00	56,00
	ENCARGOS ESPECIAIS					
	Total		1.300.280,58	0,00	0,00	1.300.280,58

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	82.637,73	82.637,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	82.017,73	82.017,73
04.122.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	82.017,73	82.017,73
04.122.0003.2002	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	82.017,73	82.017,73
066102	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	5.030,13	5.030,13
066101	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	64.050,32	64.050,32
066201	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	9.225,28	9.225,28
066502	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	192,00	192,00

066501	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	620,00	620,00
04.128.0003.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	620,00	620,00
04.128.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	620,00	620,00
067961	333903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	620,00	620,00
	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
	Total	0,00	0,00	82.637,73	82.637,73

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

14 - GESTÃO E.P.E.C. 86-2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	67.709,27	67.709,27
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	51.978,71	51.978,71
10.302.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	51.978,71	51.978,71
10.302.0100.2042	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	0,00	0,00	51.978,71	51.978,71
069021	33390329903 Exames P/pacientes	0,00	0,00	40.516,89	40.516,89
069003	33390329907 Serviços de Fisioterapia	0,00	0,00	11.461,82	11.461,82
	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	15.730,56	15.730,56
10.303.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	15.730,56	15.730,56
10.303.0100.2043	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	15.730,56	15.730,56
069041	33390329901 Medicamentos	0,00	0,00	15.730,56	15.730,56
	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA				
12.000.0000.0000	Educação	0,00	50.027,83	0,00	50.027,83
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	50.027,83	0,00	50.027,83
12.361.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.027,83	0,00	50.027,83
12.361.0006.1005	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	50.027,83	0,00	50.027,83
069061	344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	38.947,83	0,00	38.947,83
069066	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO				
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	16.686,73	16.686,73
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	16.686,73	16.686,73
26.782.0004.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	16.686,73	16.686,73
26.782.0004.2003	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	16.686,73	16.686,73
069102	3339030010253 Combustiveis Frota de Veiculos SMOVSU	0,00	0,00	16.686,73	16.686,73
	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA				
	Total	0,00	50.027,83	84.396,00	134.423,83

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	521.221,29	521.221,29
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	515.214,09	515.214,09
12.122.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	515.214,09	515.214,09
12.122.0006.2005	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	494.752,02	494.752,02
071111	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.231,04	13.231,04
071104	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	102.939,63	102.939,63
071105	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	68.481,36	68.481,36
071112	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.910,84	2.910,84
071106	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	19.536,10	19.536,10
071116	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	8.730,99	8.730,99
071117	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	5.633,67	5.633,67
071118	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.549,96	3.549,96
071124	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	15.356,84	15.356,84
071101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.872,25	15.872,25
071107	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	57.151,44	57.151,44
071207	33190130101 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.496,96	1.496,96
071202	3319013020105 INSS Serv. C.C. SME	0,00	0,00	5.811,57	5.811,57
071208	3319013020106 INSS CLT - SME	0,00	0,00	3.767,13	3.767,13
071201	3319013020107 INSS Serv. Efetivos - SME	0,00	0,00	28.912,91	28.912,91
071203	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	15.250,61	15.250,61
071401	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	434,50	434,50
071402	3319094010302 Férias	0,00	0,00	1.175,81	1.175,81
071501	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	292,00	292,00
071502	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	288,00	288,00
071504	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	960,00	960,00
071505	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	803,00	803,00
071625	3339030010124 Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	0,00	0,00	2.630,48	2.630,48
071626	3339030010341 Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVY 8354	0,00	0,00	80,00	80,00
071611	333903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	210,00	210,00
071605	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	475,50	475,50
071627	333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.166,14	1.166,14
071602	33390301613 Material de Expediente - SME	0,00	0,00	1.417,12	1.417,12
071615	33390301616 Material de Expediente - EMEF Santa Luzia	0,00	0,00	3.715,59	3.715,59
071617	33390301617 Material de Expediente - EMEF Arlindo Bonifácio Pires	0,00	0,00	3.923,47	3.923,47
071601	33390301622 Material de Expediente - Gestão Escolar	0,00	0,00	676,00	676,00
071608	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00
071607	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	99,00	99,00
071609	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.285,30	2.285,30
071623	33390302509 Material P/Munutenção de Bens Diversos	0,00	0,00	1.739,24	1.739,24
071613	33390302601 Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	122,80	122,80

071620	33390303936	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	0,00	0,00	735,00	735,00
071624	33390303939	Material e Peças Veiculo Placas IVY 8354	0,00	0,00	1.017,60	1.017,60
071604	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.483,10	1.483,10
071701	333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	18,90	18,90
071901	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.652,00	6.652,00
071902	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.099,82	25.099,82
072019	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.258,20	1.258,20
072025	33390391951	Prestação de Serviços Veiculo Placas IVY 8354	0,00	0,00	625,00	625,00
072005	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.003,22	9.003,22
072018	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.261,45	2.261,45
072002	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	2.263,90	2.263,90
072023	33390396929	Seguros Veiculo Placas IXG 5786	0,00	0,00	5,21	5,21
072017	333903981	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	114,95	114,95
072015	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	16.252,06	16.252,06
072009	33390399902	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
072021	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00
072101	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	22.660,45	22.660,45
072201	33390471808	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - S.M.E.C.D.	0,00	0,00	477,60	477,60
072205	33390472051	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IVY 8354	0,00	0,00	24,00	24,00
072301	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.755,31	5.755,31
		GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				
12.122.0006.2047		GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.462,07	20.462,07
073021	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.861,63	3.861,63
073044	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.912,77	6.912,77
073162	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	133,45	133,45
073161	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.549,20	3.549,20
073165	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	313,35	313,35
073265	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	677,67	677,67
073264	3339039990402	Outros Serviços Pessoa Juridica - Executivo	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00
073321	33390471809	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	80,00	80,00
073322	33390472011	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES	0,00	0,00	204,00	204,00
		GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS				
12.126.0000.0000		Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20
12.126.0006.0000		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20
12.126.0006.2047		GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20
073502	333904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20
		GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS				
		Total	0,00	0,00	521.221,29	521.221,29

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	108.173,34	3.496.054,55	3.604.227,89
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.291,00	900.096,05	903.387,05
12.122.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.291,00	900.096,05	903.387,05
12.122.0006.1005	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	3.291,00	0,00	3.291,00
083051	344903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	3.291,00	0,00	3.291,00
12.122.0006.2047	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	900.096,05	900.096,05
084005	331900415 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	7.211,84	7.211,84
084002	331900415 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.803,76	11.803,76
084001	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	42.039,81	42.039,81
084004	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	29.100,41	29.100,41
084003	33190049905 Adicional Noturno	0,00	0,00	66,29	66,29
084021	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	45.719,71	45.719,71
084047	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	48.247,40	48.247,40
084041	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	129.919,23	129.919,23
084050	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	48.588,15	48.588,15
084042	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	107.775,89	107.775,89
084043	331901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	534,09	534,09
084044	331901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.753,37	2.753,37
084049	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.217,67	4.217,67
084045	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.624,79	7.624,79
084046	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.311,30	7.311,30
084052	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	3.905,94	3.905,94
084054	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	16.998,10	16.998,10
084053	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.622,42	8.622,42
084084	3319013020108 INSS Serv. Efetivos - Transp. Escolar	0,00	0,00	11.558,41	11.558,41
084083	3319013020109 INSS Serv. Efetivos - Emei Sonho de Criança	0,00	0,00	12.243,73	12.243,73
084081	3319013020110 INSS Serv. Efetivos - EMEF Santa Luzia	0,00	0,00	31.763,54	31.763,54
084082	3319013020111 INSS Serv. Efetivos - EMEF Arlindo B. Pires	0,00	0,00	31.066,72	31.066,72
084085	331901399 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	334,97	334,97
084101	33190164464 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - GESTÃO ESCOLAR SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	3.973,63	3.973,63
084121	331903401 SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
084141	331909403 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	271,47	271,47
084142	331909403 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.121,43	5.121,43
084187	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.181,10	1.181,10
084183	33390301622 Material de Expediente - Gestão Escolar	0,00	0,00	11.279,43	11.279,43
084185	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	14.211,40	14.211,40
084188	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	716,50	716,50
084184	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	17.828,06	17.828,06

084182	33390302407	Material P/Manutenção de Imóveis - ESC. MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.200,40	5.200,40
084186	33390302601	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	99,90	99,90
084189	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.102,70	2.102,70
084190	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.124,82	2.124,82
084281	33390360606	SERVIÇOS DE VIGILANTE EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES	0,00	0,00	4.519,76	4.519,76
084322	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.512,75	7.512,75
084321	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.654,05	6.654,05
084326	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	29.244,84	29.244,84
084325	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.366,45	8.366,45
084327	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	2.448,98	2.448,98
084328	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	54.370,46	54.370,46
084324	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	11.052,16	11.052,16
084361	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.885,18	35.885,18
084381	33390471811	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES	0,00	0,00	903,95	903,95
084403	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	32.468,39	32.468,39
084404	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.897,76	2.897,76
084401	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.953,82	3.953,82
084402	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.043,52	7.043,52
084502	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.995,60	17.995,60
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	7.964,00	7.964,00
12.126.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	7.964,00	7.964,00
12.126.0006.2047	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	7.964,00	7.964,00
084601	333904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
084602	333904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	4.312,60	4.312,60
12.128.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.312,60	4.312,60
12.128.0006.2047	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	4.312,60	4.312,60
084741	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
084781	33390471809	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	952,60	952,60
GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental		0,00	104.882,34	2.120.619,33	2.225.501,67
12.361.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	104.882,34	2.120.619,33	2.225.501,67
12.361.0006.1005	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		0,00	104.882,34	0,00	104.882,34
083503	344905241	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	43.433,20	0,00	43.433,20
083501	344905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
083502	344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.599,14	0,00	44.599,14
NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO						
12.361.0006.2006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	2.120.619,33	2.120.619,33
086001	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.191,83	12.191,83
086005	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.319,89	8.319,89
086002	33190049902	Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	60.727,57	60.727,57

086004	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	33.990,76	33.990,76
085001	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	97.227,00	97.227,00
086044	33190110102 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magi	0,00	0,00	497.482,18	497.482,18
086041	33190110102 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magi	0,00	0,00	596.222,00	596.222,00
086042	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	25.569,43	25.569,43
086046	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	14.759,22	14.759,22
086043	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	59.524,57	59.524,57
086045	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	46.185,74	46.185,74
086048	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	87.974,45	87.974,45
086049	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	19.588,32	19.588,32
086047	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.652,19	44.652,19
086050	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.770,33	19.770,33
086081	3319013020112 INSS Professores Efetivos - EMEF Santa Luzia	0,00	0,00	161.510,64	161.510,64
086082	3319013020113 INSS Professores Efetivos - EMEF Arlindo B. Pires	0,00	0,00	120.461,72	120.461,72
086142	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	279,62	279,62
086141	3319094010302 Férias	0,00	0,00	15.707,06	15.707,06
086161	33390141402 Diárias Servidores Efetivos	0,00	0,00	672,00	672,00
086182	333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	46.393,16	46.393,16
086185	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	1.574,90	1.574,90
086183	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	7.448,98	7.448,98
086184	33390302408 Material P/Manutenção de Imóveis - ESC. MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.178,71	6.178,71
086281	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	670,00	670,00
086321	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	97.699,10	97.699,10
086361	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	37.837,96	37.837,96
	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	248.630,69	248.630,69
12.365.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	248.630,69	248.630,69
12.365.0006.2036	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	248.630,69	248.630,69
088071	33190110102 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magi	0,00	0,00	129.932,12	129.932,12
088073	33190110102 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magi	0,00	0,00	27.380,52	27.380,52
088072	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.050,75	7.050,75
088074	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.637,40	1.637,40
088075	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	11.808,51	11.808,51
088076	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	994,71	994,71
088077	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.894,79	3.894,79
088078	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.441,42	5.441,42
088131	3319013020112 INSS Professores Efetivos - EMEF Santa Luzia	0,00	0,00	31.132,49	31.132,49
088132	3319013020113 INSS Professores Efetivos - EMEF Arlindo B. Pires	0,00	0,00	6.773,00	6.773,00
088222	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	1.069,14	1.069,14
088221	3319094010302 Férias	0,00	0,00	4.211,27	4.211,27
088471	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.394,46	14.394,46

088521	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.910,11	2.910,11
		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.366.0000.0000		Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	148.547,77	148.547,77
12.366.0006.0000		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	148.547,77	148.547,77
12.366.0006.2039		PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	148.547,77	148.547,77
089101	33190110102	Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercício Do Magi	0,00	0,00	88.489,07	88.489,07
089103	331901133	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	24,81	24,81
089102	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	14.287,68	14.287,68
089104	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	9.153,44	9.153,44
089105	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.167,69	6.167,69
089151	3319013020131	INSS Agente Político - Sec. Mun. Agricultura	0,00	0,00	25.487,91	25.487,91
089561	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.778,25	2.778,25
089611	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.158,92	2.158,92
		PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
12.367.0000.0000		Educação Especial	0,00	0,00	65.884,11	65.884,11
12.367.0006.0000		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.884,11	65.884,11
12.367.0006.2038		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	65.884,11	65.884,11
090281	33190110102	Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercício Do Magi	0,00	0,00	18.403,08	18.403,08
090283	33190110102	Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercício Do Magi	0,00	0,00	22.149,28	22.149,28
090282	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	404,35	404,35
090284	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.013,82	1.013,82
090286	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	3.927,61	3.927,61
090287	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.559,63	1.559,63
090288	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.018,86	2.018,86
090331	3319013020112	INSS Professores Efetivos - EMEF Santa Luzia	0,00	0,00	5.807,47	5.807,47
090332	3319013020113	INSS Professores Efetivos - EMEF Arlindo B. Pires	0,00	0,00	5.408,79	5.408,79
090751	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.451,58	4.451,58
090791	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	739,64	739,64
		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		Total	0,00	108.173,34	3.496.054,55	3.604.227,89

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	378.136,42	378.136,42
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.136,42	378.136,42
12.122.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	378.136,42	378.136,42
12.122.0006.2005	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	378.136,42	378.136,42
109102	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	40.619,12	40.619,12
109103	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	5.633,41	5.633,41

109104	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.893,96	3.893,96
109101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.558,53	2.558,53
109201	3319013020121 INSS Serv. Professores Permutados	0,00	0,00	6.706,82	6.706,82
109381	331909201 ATIVO CIVIL	0,00	0,00	207.054,00	207.054,00
109391	331909201 ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.523,20	10.523,20
109392	331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.703,88	1.703,88
109382	331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	91.858,99	91.858,99
109502	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	98,00	98,00
109501	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	163,00	163,00
109602	333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	140,00	140,00
109603	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	36,00	36,00
109801	333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
109905	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	990,63	990,63
109906	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	573,24	573,24
109903	333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	323,32	323,32
110001	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.160,32	4.160,32
110101	33390471809 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	90,00	90,00
233603	333939201 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	560,00	560,00
	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				
	Total	0,00	0,00	378.136,42	378.136,42

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	85.917,19	85.917,19
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.923,14	46.923,14
12.122.0007.0000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	46.923,14	46.923,14
12.122.0007.2007	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	46.923,14	46.923,14
113103	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	32.684,21	32.684,21
113104	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	1.471,88	1.471,88
113102	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	2.879,33	2.879,33
113101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.891,14	1.891,14
113201	3319013020120 INSS Serv. Efetivos - Dep. Alim. e Nutrição Escolar	0,00	0,00	4.949,72	4.949,72
113902	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	172,00	172,00
114001	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.878,14	1.878,14
114101	33390471814 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - DEP. ALIM. ESCOLAR	0,00	0,00	34,40	34,40
114201	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	643,92	643,92
114301	333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	318,40	318,40
	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	38.994,05	38.994,05
12.306.0007.0000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	38.994,05	38.994,05

12.306.0007.2007	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	38.994,05	38.994,05
114921	333903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	840,00	840,00
114941	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.509,29	1.509,29
114981	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	26.800,68	26.800,68
115021	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.844,08	9.844,08
	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	Total	0,00	0,00	85.917,19	85.917,19

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	184.818,95	184.818,95
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	61.827,08	61.827,08
13.122.0008.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	61.827,08	61.827,08
13.122.0008.2008	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	61.827,08	61.827,08
116101	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	37.078,25	37.078,25
116102	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.395,79	3.395,79
116103	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.375,41	5.375,41
116201	3319013020129 INSS Serv. C.C. - Dep. de Cultura Gestão e Coord	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
116716	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	92,00	92,00
116701	33390302409 Material P/Manutenção de Imóveis - CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	6.067,50	6.067,50
116713	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	150,00	150,00
117203	33390395801 Telefone Fixo	0,00	0,00	896,33	896,33
117401	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.891,80	2.891,80
	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS				
13.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	125,00	125,00
13.126.0008.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	125,00	125,00
13.126.0008.2008	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	125,00	125,00
118132	333904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	125,00	125,00
	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS				
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	122.866,87	122.866,87
13.392.0008.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	122.866,87	122.866,87
13.392.0008.2008	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	86.644,48	86.644,48
118561	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	38.909,32	38.909,32
118563	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.264,51	3.264,51
118562	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.589,76	2.589,76
118601	3319013020128 INSS Serv. C.C. - Dep. de Cultura Prom. Des. Cultural	0,00	0,00	5.652,68	5.652,68
118711	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.803,72	4.803,72
118812	33390360605 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SEMANA FARROUPILHA	0,00	0,00	35,00	35,00
118854	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.418,78	6.418,78
118855	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.215,78	6.215,78

118852	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.920,41	3.920,41
118853	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.248,92	11.248,92
118851	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	745,00	745,00
118871	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.833,60	2.833,60
118891	33390471837	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF SEMANA FARROUPILHA	0,00	0,00	7,00	7,00
GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS						
13.392.0008.2965		GESTÃO DAS ATIVIDADES LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	36.222,39	36.222,39
119051	333903699	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	18.148,26	18.148,26
119061	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	9.074,13	9.074,13
119081	333904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Este tem por objetivo registrar as receitas e despesas da Lei Audir Blanc.						
Total			0,00	0,00	184.818,95	184.818,95

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	68.588,89	68.588,89
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	35.671,13	35.671,13
27.122.0010.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	35.671,13	35.671,13
27.122.0010.2010	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	0,00	0,00	35.671,13	35.671,13
120101	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	22.812,93	22.812,93
120102	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	2.089,31	2.089,31
120103	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.064,33	3.064,33
120201	3319013020127 INSS Serv. C.C. - Dep. de Desporto	0,00	0,00	3.474,48	3.474,48
120703	3339030010130 Combustiveis Trator de Grama	0,00	0,00	1.277,97	1.277,97
120706	3339030990101 Outros Materiais - Aq. Imediata	0,00	0,00	574,80	574,80
121401	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.377,31	2.377,31
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	32.917,76	32.917,76
27.812.0010.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	32.917,76	32.917,76
27.812.0010.2010	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	0,00	0,00	32.917,76	32.917,76
122713	3339030210101 Material De Copa E Cozinha - Aq. Imediata	0,00	0,00	62,40	62,40
122714	33390302415 Material P/Manutenção de Imóveis - Campo Futebol	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
122711	33390302416 Material P/Manutenção de Imóveis - Quadra de Areia	0,00	0,00	1.414,66	1.414,66
122762	333903104 PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	203,70	203,70
122861	333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
122901	333903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00
122902	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	23.580,00	23.580,00
122971	33390471816 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - DEP. DESPORTO	0,00	0,00	560,00	560,00
GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					

Total

0,00

0,00

68.588,89

68.588,89

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	11.056,28	11.056,28
13.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	11.056,28	11.056,28
13.695.0009.0000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	11.056,28	11.056,28
13.695.0009.2009	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	11.056,28	11.056,28
124001	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	96,00	96,00
124002	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	96,00	96,00
124003	33390141403 Diarias Servidores C.C.	0,00	0,00	128,00	128,00
124004	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	160,00	160,00
124101	333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	379,90	379,90
124102	333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	576,64	576,64
124104	333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.877,34	1.877,34
124501	33390360604 Serviços Tec. Prof. Agrifest/Festa do Fumo	0,00	0,00	522,00	522,00
124605	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.156,20	6.156,20
124604	33390399916 Shoes e Apresentações Musicais	0,00	0,00	900,00	900,00
124701	33390471836 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - AGRIFEST E FESTA DO FUMO	0,00	0,00	104,40	104,40
124901	33390939901 Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	59,80	59,80
	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
	Total	0,00	0,00	11.056,28	11.056,28

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO**10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	341.601,72	341.601,72
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.914,28	41.914,28
12.122.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	41.914,28	41.914,28
12.122.0006.2040	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	0,00	0,00	41.914,28	41.914,28
126226	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	4.957,80	4.957,80
126228	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.440,61	2.440,61
126301	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	672,00	672,00
126324	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	46,74	46,74
126322	333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
126323	333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.159,80	1.159,80
126406	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

126405	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	26.568,97	26.568,97
126451	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.268,36	1.268,36
		GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
12.365.0000.0000		Educação Infantil	0,00	0,00	299.687,44	299.687,44
12.365.0006.0000		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	299.687,44	299.687,44
12.365.0006.2041		GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	0,00	0,00	299.687,44	299.687,44
126501	33190040101	Contratacao Por Tempo Determinado-professores No Efetivo Exercicio Do	0,00	0,00	7.525,69	7.525,69
126502	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.695,22	1.695,22
126621	33190110102	Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magi	0,00	0,00	152.215,77	152.215,77
126624	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	11.429,77	11.429,77
126625	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	13.308,11	13.308,11
126626	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.704,61	9.704,61
126651	33190130202	Inss - Professores No Efetivo Exercicio Do Magisterio (60% Fundeb)	0,00	0,00	42.314,07	42.314,07
126723	33390301618	Material de Expediente - EMEI Sonho de Criança	0,00	0,00	5.243,84	5.243,84
126730	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	90,00	90,00
126733	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	882,00	882,00
126735	33390302410	Material P/Manutenção de Imóveis - EMEI SONHO DE CRIANÇA	0,00	0,00	6.158,60	6.158,60
126737	33390302601	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	392,99	392,99
126802	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.811,12	20.811,12
126831	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	255,65	255,65
126837	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00
126832	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.993,97	1.993,97
126833	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.071,83	2.071,83
126834	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
126861	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.894,60	14.894,60
126881	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.507,60	2.507,60
		GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
		Total	0,00	0,00	341.601,72	341.601,72

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
11 - GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	106.926,26	106.926,26
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	106.926,26	106.926,26
12.122.0006.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	106.926,26	106.926,26
12.122.0006.2049	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	106.926,26	106.926,26
129216	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	174,10	174,10
129244	33190110104 Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	0,00	0,00	37.168,71	37.168,71
129247	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.264,55	3.264,55
129245	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.592,01	8.592,01

129282	3319013020122 INSS Serv. Serv. C.C. - Dep. Transp. Escolar	0,00	0,00	10.033,49	10.033,49
129301	33190164437 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - DEP. TRANSPORTE ESCOLAR SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	116,87	116,87
129342	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	1.425,47	1.425,47
129341	3319094010302 Férias	0,00	0,00	5.507,85	5.507,85
129361	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	480,00	480,00
129363	33390141403 Diárias Servidores C.C.	0,00	0,00	128,00	128,00
129381	33390301614 Material de Expediente - Dep. Transporte Escolar	0,00	0,00	235,06	235,06
129521	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
129523	33390391973 Manutenção Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	4.095,53	4.095,53
129522	33390396941 Seguros Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	18.909,88	18.909,88
129561	333904601 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.434,81	11.434,81
129581	33390472052 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
129602	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.311,07	1.311,07
129641	33390939901 Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	93,86	93,86
	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR				
	Total	0,00	0,00	106.926,26	106.926,26

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

12 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTADUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	75.229,10	75.229,10
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	32.460,02	32.460,02
12.361.0013.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	0,00	0,00	32.460,02	32.460,02
12.361.0013.2019	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	32.460,02	32.460,02
105001	3339030010248 Combustíveis P/Veículo Transporte Escolar	0,00	0,00	5.615,34	5.615,34
105003	333903001031101 GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	448,36	448,36
105002	33390303954 Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	0,00	0,00	1.042,63	1.042,63
105107	33390391973 Manutenção Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00
105101	3339039990301 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	0,00	0,00	5.004,58	5.004,58
105102	3339039990302 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	0,00	0,00	4.633,24	4.633,24
105104	3339039990307 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	0,00	0,00	4.227,50	4.227,50
105105	3339039990308 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	0,00	0,00	4.836,55	4.836,55
105106	3339039990310 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	0,00	0,00	4.122,82	4.122,82
	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	42.769,08	42.769,08
12.362.0018.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	0,00	0,00	42.769,08	42.769,08
12.362.0018.2024	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	42.769,08	42.769,08
105309	33390391973 Manutenção Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	120,00	120,00
105310	33390396941 Seguros Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	65,39	65,39
105301	3339039990301 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	0,00	0,00	4.950,82	4.950,82

105302	3339039990302	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	0,00	0,00	4.583,46	4.583,46
105303	3339039990305	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	0,00	0,00	7.760,57	7.760,57
105305	3339039990306	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
105306	3339039990307	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	0,00	0,00	4.182,10	4.182,10
105307	3339039990308	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	0,00	0,00	4.785,36	4.785,36
105312	3339039990309	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	0,00	0,00	4.262,19	4.262,19
105308	3339039990310	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	0,00	0,00	4.079,19	4.079,19
		PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO				
		Total	0,00	0,00	75.229,10	75.229,10

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

13 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.600,00	103.034,25	104.634,25
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.600,00	98.243,89	99.843,89
12.361.0013.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	0,00	1.600,00	98.243,89	99.843,89
12.361.0013.1012	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
105451	344905242 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0013.2019	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	98.243,89	98.243,89
105821	3339030010248 Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar	0,00	0,00	15.950,78	15.950,78
105822	33390303954 Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	0,00	0,00	6.332,40	6.332,40
105917	33390391973 Manutenção Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	2.530,45	2.530,45
105861	33390391973 Manutenção Veículos Transporte Escolar	0,00	0,00	4.048,22	4.048,22
105911	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	83,60	83,60
105961	3339039990303 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	0,00	0,00	8.817,20	8.817,20
105919	3339039990304 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	0,00	0,00	7.976,80	7.976,80
105920	3339039990311 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	0,00	0,00	9.662,33	9.662,33
105863	3339039990312 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	0,00	0,00	9.633,31	9.633,31
105913	3339039990313 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
105921	3339039990314 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	0,00	0,00	8.214,40	8.214,40
105867	3339039990315 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
105865	3339039990316 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	0,00	0,00	8.254,40	8.254,40
	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	4.790,36	4.790,36
12.362.0018.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	0,00	0,00	4.790,36	4.790,36
12.362.0018.2024	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	4.790,36	4.790,36
106052	3339039990309 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	0,00	0,00	4.790,36	4.790,36
	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO				
	Total	0,00	1.600,00	103.034,25	104.634,25

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
14 - GESTÃO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	22.180,49	22.180,49
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	10.927,36	10.927,36
12.363.0019.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ	0,00	0,00	10.927,36	10.927,36
12.363.0019.2025	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	10.927,36	10.927,36
108531	3339039990319 Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	10.927,36	10.927,36
	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE				
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	8.968,24	8.968,24
12.364.0017.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	8.968,24	8.968,24
12.364.0017.2023	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.968,24	8.968,24
108591	3339039990318 Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	0,00	8.968,24	8.968,24
	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR				
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89
12.367.0015.0000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89
12.367.0015.2021	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89
108991	3339039990323 Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89
	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Total	0,00	0,00	22.180,49	22.180,49

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	321.334,90	321.334,90
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	310.841,27	310.841,27
10.122.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	310.841,27	310.841,27
10.122.0100.2028	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	310.841,27	310.841,27
131051	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	12.431,23	12.431,23
131102	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	83.781,36	83.781,36
131108	331901101010102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores C.C.	0,00	0,00	14.258,10	14.258,10
131105	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	32.433,66	32.433,66
131103	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	11.405,27	11.405,27
131106	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	14.394,67	14.394,67
131101	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.246,67	3.246,67
131104	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	50.774,40	50.774,40
131203	3319013020102 INSS Serv. C.C. Legislativo	0,00	0,00	2.262,93	2.262,93
131201	3319013020114 INSS Serv. Efetivos - SMS	0,00	0,00	18.980,41	18.980,41
131202	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	7.250,58	7.250,58

131301	33190164445	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - S.M.S. SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.993,16	1.993,16
131502	3319094010301	13º Salário	0,00	0,00	1.190,03	1.190,03
131501	3319094010302	Férias	0,00	0,00	3.702,31	3.702,31
131702	333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	420,00	420,00
131705	33390300701	Generos De Alimentacao - Legislativo	0,00	0,00	1.558,75	1.558,75
131704	3339030210101	Material De Copa E Cozinha - Aq. Imediata	0,00	0,00	619,70	619,70
131801	333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	124,65	124,65
132101	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	836,25	836,25
132102	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.300,08	3.300,08
132103	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	1.710,26	1.710,26
132105	333903981	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	470,25	470,25
132106	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	11.217,09	11.217,09
132104	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.544,92	4.544,92
132201	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.345,49	23.345,49
132401	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.589,05	4.589,05
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE						
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	9.277,63	9.277,63
10.126.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		0,00	0,00	9.277,63	9.277,63
10.126.0100.2028	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		0,00	0,00	9.277,63	9.277,63
133001	333904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.195,30	6.195,30
133002	333904099	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	3.082,33	3.082,33
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE						
10.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
10.128.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
10.128.0100.2028	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
133101	33390141402	Diárias Servidores Efetivos	0,00	0,00	256,00	256,00
133191	333903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE						
Total			0,00	0,00	321.334,90	321.334,90

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.472.077,81	3.472.077,81
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	840,00	840,00
10.126.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	840,00	840,00
10.126.0100.2029	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	840,00	840,00
134601	333904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	840,00	840,00
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
10.128.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00

10.128.0100.2029	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
134651	33390141411 Diárias Servidores UBS	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.926.809,26	2.926.809,26
10.301.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	2.926.809,26	2.926.809,26
10.301.0100.2029	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.926.809,26	2.926.809,26
134801	331900415 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	70.944,24	70.944,24
134802	33190049901 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	458.035,09	458.035,09
134803	33190049905 Adicional Noturno	0,00	0,00	20.044,46	20.044,46
138051	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	8.261,96	8.261,96
134851	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	47.119,82	47.119,82
134885	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	990.995,67	990.995,67
138081	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	143.841,39	143.841,39
134882	331901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	27.425,75	27.425,75
134881	331901107 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	11.666,82	11.666,82
134884	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11
138085	331901133 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.103,43	5.103,43
138082	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	28.461,13	28.461,13
134883	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	154.222,06	154.222,06
134888	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	116.226,31	116.226,31
138084	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	15.123,61	15.123,61
134887	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.108,70	24.108,70
138083	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.100,94	21.100,94
134951	3319013020115 INSS Serv. Efetivos - UBS	0,00	0,00	188.470,62	188.470,62
138151	3319013020135 INSS Serv. Efetivos UBS Atendimento Odontológico	0,00	0,00	25.651,95	25.651,95
134981	33190164447 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - U.B.S SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	90.379,35	90.379,35
134982	33190164448 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - U.B.S. SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	29.973,00	29.973,00
135051	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	20.392,61	20.392,61
135052	3319094010302 Férias	0,00	0,00	38.885,16	38.885,16
135101	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
135102	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00
135139	3339030010236 Oleo Diesel P/Gerador de Energia	0,00	0,00	227,30	227,30
135142	3339030010305 Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726	0,00	0,00	187,00	187,00
135144	3339030010342 Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544	0,00	0,00	229,00	229,00
135151	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	322,19	322,19
135137	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	435,00	435,00
135132	333903009 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	970,00	970,00
138301	333903010 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.283,20	1.283,20
135135	33390301624 Material de Expediente - UBS	0,00	0,00	4.393,66	4.393,66
135134	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00
135153	333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	693,60	693,60
135145	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	19,00	19,00

135133	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	13.457,80	13.457,80
135152	33390302411	Material P/Manutenção de Imóveis - UBS	0,00	0,00	108,20	108,20
135146	33390302509	Material P/Munutenção de Bens Diversos	0,00	0,00	420,80	420,80
135140	33390302601	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	459,00	459,00
135147	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	13.774,00	13.774,00
135148	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.377,95	10.377,95
135136	33390303905	Material Para Manutencao De Veiculos - Maq Conv. Estado	0,00	0,00	153,00	153,00
135143	33390303941	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544	0,00	0,00	3.344,80	3.344,80
135150	3339030990101	Outros Materiais - Aq. Imediata	0,00	0,00	9.335,71	9.335,71
135161	33390329903	Exames P/pacientes	0,00	0,00	720,00	720,00
135251	333903660	Serviços de Enfermagem e Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	120,00	120,00
138581	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.945,70	13.945,70
135313	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
135309	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.879,90	2.879,90
135305	33390391759	Manutencao de Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.338,32	2.338,32
135303	33390391955	Prestação de Serviços Veiculo Placas IWE 4544	0,00	0,00	449,00	449,00
135307	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	27.915,96	27.915,96
135306	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.807,49	8.807,49
135310	333903950	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	79.828,57	79.828,57
135308	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	2.699,01	2.699,01
138582	333903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
135311	33390396943	Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	8.077,09	8.077,09
135302	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	27.171,39	27.171,39
135312	33390399904	Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	12.811,63	12.811,63
135301	33390399910	Serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos de Unidade de Saúde	0,00	0,00	10.472,04	10.472,04
135381	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	67.653,28	67.653,28
138631	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.246,78	5.246,78
135432	33390471824	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - U.B.S.	0,00	0,00	585,60	585,60
135431	33390472053	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IWE 4544	0,00	0,00	56,00	56,00
138731	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.140,80	1.140,80
135482	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.478,23	5.478,23
135481	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	10.398,02	10.398,02
135532	333909214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.508,26	3.508,26
135701	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.532,80	3.532,80
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA						
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	0,00	383.175,43	383.175,43
10.302.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		0,00	0,00	383.175,43	383.175,43
10.302.0100.2042	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.		0,00	0,00	383.175,43	383.175,43
141001	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.750,58	5.750,58
141005	33190049901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	610,33	610,33
141004	33190049901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	32.883,21	32.883,21
141051	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	0,00	4.467,44	4.467,44

DO SERVIDOR

141101	33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	44.861,59	44.861,59
141102	331901104	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.012,21	1.012,21
141103	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.673,69	7.673,69
141104	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00
141105	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.429,11	6.429,11
141181	3319013020123	INSS Serv. Serv. Efetivos - Bloco Atenção M.A.C.A.H	0,00	0,00	10.600,87	10.600,87
141231	33190164449	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - M.A.C.A.H. SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	8.990,22	8.990,22
141232	33190164450	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - M.A.C.A.H. SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	8.689,10	8.689,10
141301	3319094010301	13º Salário	0,00	0,00	2.602,82	2.602,82
141302	3319094010302	Férias	0,00	0,00	9.914,28	9.914,28
140801	33340413905	TRANSFERENCIA CONVEIOS PROGRAMA SAMU/SALVAR	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
141361	33390141401	Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	17.924,00	17.924,00
141362	33390141402	Diárias Servidores Efetivos	0,00	0,00	28.572,00	28.572,00
141396	3339030010250	Combustível P/Veiculos MACH	0,00	0,00	40.371,58	40.371,58
141394	3339030010340	Lubrificantes P/ Veiculo Placas IWC 5251	0,00	0,00	295,50	295,50
141393	3339030010344	Lubrificantes P/ Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	120,00	120,00
141398	3339030010356	Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442	0,00	0,00	492,00	492,00
141400	3339030010390	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1336	0,00	0,00	1.958,84	1.958,84
141391	33390303904	Material Para Manutencao De Veiculos - Maq Frut.	0,00	0,00	2,01	2,01
141395	33390303938	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	0,00	0,00	3.896,00	3.896,00
141392	33390303944	Material e Peças Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	955,00	955,00
141397	33390303950	Material e Peças Veic. IYR 5442	0,00	0,00	791,01	791,01
141399	33390303956	Material e Autopeças Veic. IYY 1336	0,00	0,00	5.694,93	5.694,93
141454	33390329902	Passagens P/pacientes	0,00	0,00	415,40	415,40
141453	33390329903	Exames P/pacientes	0,00	0,00	5.048,40	5.048,40
141455	33390329905	Outros Materiais Diversos	0,00	0,00	3.364,54	3.364,54
141451	33390329907	Serviços de Fisioterapia	0,00	0,00	8.760,48	8.760,48
141481	333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	40,65	40,65
141541	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.927,10	9.927,10
141605	33390391904	Manutenção de Veiculo Placas IRH 9777	0,00	0,00	170,00	170,00
141603	33390391954	Prestação de Serviços Veiculo Placas IWC 5251	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
141604	33390391963	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00
141602	33390391966	Manutenção de Veiculo Placas IYR 5442	0,00	0,00	2.604,40	2.604,40
141601	33390391967	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1336	0,00	0,00	8.653,04	8.653,04
141608	333903950	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	30.290,00	30.290,00
141611	33390396943	Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	20.795,39	20.795,39
141612	3339039990723	Multas Veiculo IYR 5442	0,00	0,00	195,23	195,23
141681	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	16.776,73	16.776,73
141731	33390471825	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - INSTALAÇÕES U.B.S.	0,00	0,00	428,22	428,22
141733	33390472054	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS M.A.C.A.H.	0,00	0,00	750,00	750,00
141772	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.885,96	1.885,96

141771	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	944,07	944,07
141851	33390939901	Ressarcimentos Diversos	0,00	0,00	161,50	161,50
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.						
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	97.260,51	97.260,51
10.303.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		0,00	0,00	97.260,51	97.260,51
10.303.0100.2043	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA		0,00	0,00	97.260,51	97.260,51
143001	331900415	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.573,99	8.573,99
143002	33190049901	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	49.923,92	49.923,92
143231	33190164456	SERVICOS EXTRAORDINARIOS -U.B.S. - SETOR ATEND. FARMÁCIA BÁSICA SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	13.103,90	13.103,90
143291	331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.354,60	6.354,60
143292	331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.686,58	3.686,58
143382	33390301625	Material de Expediente - Dep. Farmácia UBS	0,00	0,00	852,00	852,00
143431	33390329901	Medicamentos	0,00	0,00	9.266,82	9.266,82
143521	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
143582	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00
143681	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.091,81	3.091,81
143721	33390471827	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - ODONTOLOGIA	0,00	0,00	214,00	214,00
143741	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	822,89	822,89
GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA						
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	60.536,61	60.536,61
10.306.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA		0,00	0,00	60.536,61	60.536,61
10.306.0100.2029	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	60.536,61	60.536,61
139051	33190089904	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.501,01	4.501,01
139101	33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	35.796,96	35.796,96
139102	331901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	5.609,81	5.609,81
139103	331901143	13º SALARIO	0,00	0,00	3.483,92	3.483,92
139104	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.289,26	2.289,26
139181	3319013020132	INSS Serv. Efetivos - SMS Dep. Dep. de Nutrição	0,00	0,00	6.249,67	6.249,67
139401	333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	40,65	40,65
139581	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.462,97	2.462,97
139651	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	102,36	102,36
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA						
Total			0,00	0,00	3.472.077,81	3.472.077,81

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	237.047,56	237.047,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	199.490,43	199.490,43
10.301.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	199.490,43	199.490,43

10.301.0100.2029	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	199.490,43	199.490,43
156101	33390141411 Diárias Servidores UBS	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00
156201	3339030010131 Combustíveis Veiculos Atenção Básica	0,00	0,00	3.249,67	3.249,67
156202	333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.780,20	18.780,20
156203	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.159,38	6.159,38
156301	33390329901 Medicamentos	0,00	0,00	51.399,37	51.399,37
156303	33390329904 Consultas P/pacientes	0,00	0,00	250,00	250,00
156302	33390329905 Outros Materiais Diversos	0,00	0,00	8.553,21	8.553,21
156401	333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.460,50	2.460,50
153801	333903950 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	57.850,00	57.850,00
156503	333903950 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
156601	33390471824 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - U.B.S.	0,00	0,00	292,10	292,10
	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA				
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.340,66	12.340,66
10.302.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	12.340,66	12.340,66
10.302.0100.2042	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	0,00	0,00	12.340,66	12.340,66
158302	3339030010132 Combustíveis Veiculos Transporte Sanitario	0,00	0,00	7.539,54	7.539,54
158301	33390303963 Material e Autopeças Frota Veículos Transporte Sanitário	0,00	0,00	930,00	930,00
158603	33390391974 Manutenção Veículos Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
158604	333903950 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.391,12	2.391,12
158801	33390472054 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS M.A.C.A.H.	0,00	0,00	340,00	340,00
	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	25.216,47	25.216,47
10.303.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	25.216,47	25.216,47
10.303.0100.2043	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	25.216,47	25.216,47
160301	33390329905 Outros Materiais Diversos	0,00	0,00	14.170,00	14.170,00
160101	33390329906 Fraldas - Programa rede cegonha	0,00	0,00	11.046,47	11.046,47
	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA				
	Total	0,00	0,00	237.047,56	237.047,56

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	3.316,99	559.414,64	562.731,63
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	120.209,36	120.209,36
10.122.0100.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	120.209,36	120.209,36
10.122.0100.2961	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	0,00	120.209,36	120.209,36
183207	3339030010132 Combustíveis Veiculos Transporte Sanitario	0,00	0,00	14.158,16	14.158,16
183210	3339030010304 Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777	0,00	0,00	230,00	230,00

183206	3339030010390	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1336	0,00	0,00	565,05	565,05
183208	33390300901	Medicamentos	0,00	0,00	3.746,75	3.746,75
183212	33390301623	Material de Expediente - SMS	0,00	0,00	485,00	485,00
183211	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	301,76	301,76
183209	33390302509	Material P/Munutenção de Bens Diversos	0,00	0,00	933,29	933,29
183201	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	43.883,80	43.883,80
183203	33390303938	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00
183204	33390303941	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
183205	33390303956	Material e Autopeças Veic. IYY 1336	0,00	0,00	2.430,13	2.430,13
183202	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.852,70	2.852,70
183221	33390329901	Medicamentos	0,00	0,00	18.059,47	18.059,47
183241	33390360607	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS UBS	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00
183262	33390391974	Manutenção Veículos Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	4.198,40	4.198,40
183261	333903950	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	18.901,25	18.901,25
183281	33390471824	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - U.B.S.	0,00	0,00	259,60	259,60
183301	344905235	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19				
10.301.0000.0000		Atenção Básica	0,00	3.316,99	324.746,86	328.063,85
10.301.0100.0000		ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	3.316,99	324.746,86	328.063,85
10.301.0100.1025		GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.316,99	0,00	3.316,99
165201	344903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.316,99	0,00	3.316,99
		GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0100.2029		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	324.586,86	324.586,86
175001	33390141411	Diárias Servidores UBS	0,00	0,00	390,00	390,00
175121	3339030010131	Combustiveis Veiculos Atenção Básica	0,00	0,00	12.122,36	12.122,36
175101	3339030010202	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IOY 7726	0,00	0,00	501,20	501,20
175107	3339030010233	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IEW 4544	0,00	0,00	1.064,85	1.064,85
175119	3339030010356	Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442	0,00	0,00	1.917,60	1.917,60
175123	33390300304	Graxas e Lubrificantes Gerador de Energia	0,00	0,00	511,00	511,00
175105	333903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	3.645,20	3.645,20
175117	333903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	18.294,44	18.294,44
175106	33390302412	Material P/Manutenção de Imóveis - UBS	0,00	0,00	681,72	681,72
175122	33390302507	Material e Peças P/Gerador	0,00	0,00	2.895,57	2.895,57
175120	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	79,80	79,80
175104	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.114,76	13.114,76
175110	33390303941	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544	0,00	0,00	430,00	430,00
175118	33390303950	Material e Peças Veic. IYR 5442	0,00	0,00	6.960,24	6.960,24
175109	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.525,20	2.525,20
175151	33390329907	Serviços de Fisioterapia	0,00	0,00	24.635,50	24.635,50
175205	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.111,05	10.111,05
175202	333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
175309	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
175308	333903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00

175305	33390391747	Manutenção Gerador de Energia	0,00	0,00	7.401,60	7.401,60
175302	33390391905	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	0,00	0,00	200,00	200,00
175303	33390391955	Prestação de Serviços Veiculo Placas IWE 4544	0,00	0,00	630,00	630,00
175310	33390391974	Manutenção Veículos Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	2.427,64	2.427,64
175301	333903950	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	163.815,00	163.815,00
175304	333903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	315,20	315,20
175306	33390396943	Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	11,52	11,52
175403	33390471824	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - U.B.S.	0,00	0,00	713,80	713,80
175401	33390471825	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PF - INSTALAÇÕES U.B.S.	0,00	0,00	927,61	927,61
175402	33390472055	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	179,00	179,00
175601	344905235	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00
		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0100.2046		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	160,00	160,00
181701	33390141402	Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	160,00	160,00
		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.302.0000.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	35.282,75	35.282,75
10.302.0100.0000		ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	35.282,75	35.282,75
10.302.0100.2042		GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	0,00	0,00	35.282,75	35.282,75
177201	3339030010132	Combustiveis Veiculos Transporte Sanitario	0,00	0,00	35.282,75	35.282,75
		GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.				
10.303.0000.0000		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	31.452,04	31.452,04
10.303.0100.0000		ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	31.452,04	31.452,04
10.303.0100.2043		GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	31.452,04	31.452,04
179001	333903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.826,81	1.826,81
179002	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	522,21	522,21
179101	33390329901	Medicamentos	0,00	0,00	26.210,92	26.210,92
179102	33390329908	Material de Ambulatório e Hospitalar	0,00	0,00	2.892,10	2.892,10
		GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA				
10.304.0000.0000		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	47.723,63	47.723,63
10.304.0100.0000		ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	0,00	0,00	47.723,63	47.723,63
10.304.0100.2046		GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	47.723,63	47.723,63
181814	3339030010134	Combustiveis Veiculos Vig. Sanitaria	0,00	0,00	8.768,72	8.768,72
181805	3339030010251	Combustivel P/Veiculo IYY 1342	0,00	0,00	2.737,69	2.737,69
181815	3339030010344	Lubrificantes P/ Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	656,00	656,00
181807	33390300104	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1342	0,00	0,00	1.826,54	1.826,54
181811	33390301626	Material de Expediente - Dep. Vigilância Sanitária	0,00	0,00	9,00	9,00
181809	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	506,00	506,00
181810	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00
181813	33390302601	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	0,00	0,00	358,55	358,55
181812	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
181808	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.605,00	12.605,00
181816	33390303944	Material e Peças Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00
181806	33390303957	Material e Autopeças Veic. IYY 1342	0,00	0,00	3.486,21	3.486,21

182308	33390391963	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281	0,00	0,00	20,00	20,00
182302	33390391968	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1342	0,00	0,00	3.777,57	3.777,57
182305	33390396936	Seguros Veiculo Placas IYY 1342	0,00	0,00	2.127,65	2.127,65
182301	33390397803	Limpeza e Conservação Vig. Sanitária	0,00	0,00	22,00	22,00
182307	33390397804	Limpeza e Conservação Combate a Covid -19	0,00	0,00	3.554,70	3.554,70
182501	33390472056	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. VEIC. IYY 1332	0,00	0,00	20,00	20,00
GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Total			0,00	3.316,99	559.414,64	562.731,63

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	7.013,77	501.574,27	508.588,04
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.013,77	501.024,27	508.038,04
08.122.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.013,77	501.024,27	508.038,04
08.122.0012.1011	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.013,77	0,00	7.013,77
185001	33390472057 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - ACADEMIA AR LIVRE	0,00	1.223,53	0,00	1.223,53
185301	34490399909 Servicos P/Obras e Instalações	0,00	233,94	0,00	233,94
185401	344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.272,40	0,00	4.272,40
185501	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.283,90	0,00	1.283,90
NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122.0012.2012	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	480.286,95	480.286,95
189001	331900415 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.937,09	6.937,09
189002	33190049902 Contrato Por Tempo Determinado - Executivo	0,00	0,00	46.124,43	46.124,43
189101	33190089904 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	12.941,22	12.941,22
189203	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	55.557,12	55.557,12
189202	33190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	118.793,96	118.793,96
189204	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.317,84	7.317,84
189208	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	3.903,51	3.903,51
189206	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	11.126,24	11.126,24
189207	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	7.276,87	7.276,87
189205	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.166,74	12.166,74
189201	331901174 SUBSIDIOS	0,00	0,00	57.121,20	57.121,20
189302	3319013020115 INSS Serv. Efetivos - UBS	0,00	0,00	20.290,86	20.290,86
189303	3319013020117 INSS Serv. C.C. - SMAS	0,00	0,00	8.286,51	8.286,51
189301	33190130203 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	7.996,96	7.996,96
189402	33190164460 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - S.M.A.S. SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	0,00	4.857,27	4.857,27
189601	3319094010301 13º Salário	0,00	0,00	2.550,61	2.550,61
189602	3319094010302 Férias	0,00	0,00	7.773,13	7.773,13
189701	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	192,00	192,00

189705	33390141401	Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	676,00	676,00
189804	3339030010107	Gasolina P/Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	907,14	907,14
189812	3339030010133	Combustiveis Veiculos S.M.A.S.	0,00	0,00	963,69	963,69
189803	333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	140,00	140,00
189802	333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	356,08	356,08
189808	33390301620	Material de Expediente - SMAS	0,00	0,00	12,00	12,00
189807	3339030220101	Material De Limpeza - Aq. Imediata	0,00	0,00	600,00	600,00
189801	33390302413	Material P/Manutenção de Imóveis - SMAS	0,00	0,00	1.134,48	1.134,48
189811	33390303955	Material e Autopeças Veic. IYY 9929	0,00	0,00	960,00	960,00
189810	333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	204,04	204,04
190101	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	17.689,05	17.689,05
190213	333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00
190206	33390391902	Manutenção Veiculo Placas ISK 1256	0,00	0,00	114,87	114,87
190205	33390391910	Manutenção Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	40,00	40,00
190203	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.408,35	1.408,35
190202	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.050,40	3.050,40
190204	33390395801	Telefone Fixo	0,00	0,00	3.354,63	3.354,63
190207	33390396902	Seguros Veiculo Placas ISK 1256	0,00	0,00	3.588,90	3.588,90
190208	33390396910	Seguros Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	1.506,22	1.506,22
190212	33390396937	Seguros Veiculo Placas IYY 9929	0,00	0,00	5,21	5,21
190201	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	16.673,12	16.673,12
190210	3339039990402	Outros Serviços Pessoa Jurídica - Executivo	0,00	0,00	327,75	327,75
190301	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.136,67	25.136,67
190403	33390472031	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - S.M.A.S.	0,00	0,00	420,00	420,00
190402	33390472058	OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS S.M.A.S.	0,00	0,00	107,00	107,00
190501	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00
190502	333904901	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.995,91	1.995,91
191001	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.360,88	1.360,88
		GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122.0012.2013		PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.737,32	20.737,32
193201	331901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.797,97	1.797,97
194001	333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	52,45	52,45
194302	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.583,84	2.583,84
194301	33390399901	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	13.065,75	13.065,75
194401	333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.097,31	3.097,31
233602	333939201	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	140,00	140,00
		PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
08.128.0000.0000		Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	550,00	550,00
08.128.0012.0000		GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	550,00	550,00
08.128.0012.2013		PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	550,00	550,00
200301	333903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	550,00	550,00
		PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				

Total

0,00

7.013,77

501.574,27

508.588,04

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	95.978,46	95.978,46
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05
08.241.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05
08.241.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05
202501	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05
	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	44.179,20	44.179,20
08.242.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.179,20	44.179,20
08.242.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	44.179,20	44.179,20
203001	333504301 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	44.179,20	44.179,20
	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	44.699,21	44.699,21
08.244.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.699,21	44.699,21
08.244.0012.2017	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	44.699,21	44.699,21
207102	333900854 Auxilio-funeral	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
207103	33390089903 Beneficios Eventuais	0,00	0,00	8.060,19	8.060,19
207101	33390089903 Beneficios Eventuais	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
207151	33390089903 Beneficios Eventuais	0,00	0,00	5.837,80	5.837,80
207301	333903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.451,22	25.451,22
	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
	Total	0,00	0,00	95.978,46	95.978,46

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	19.577,65	19.577,65
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	19.577,65	19.577,65
08.244.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.577,65	19.577,65
08.244.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	19.577,65	19.577,65
209001	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	19.577,65	19.577,65
	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				

Total

0,00

0,00

19.577,65

19.577,65

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	195.445,10	195.445,10
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	644,90	644,90
08.243.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	644,90	644,90
08.243.0012.2014	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	644,90	644,90
225102	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	330,90	330,90
225101	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	314,00	314,00
	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE				
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	194.800,20	194.800,20
08.244.0012.0000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	194.800,20	194.800,20
08.244.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	133.116,30	133.116,30
217201	331901101010201 Vencimentos Gabienete do Prefeito	0,00	0,00	35.644,92	35.644,92
217202	331901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.074,72	2.074,72
217203	331901143 13º SALARIO	0,00	0,00	4.113,30	4.113,30
217204	331901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.921,77	3.921,77
217301	3319013020115 INSS Serv. Efetivos - UBS	0,00	0,00	11.623,10	11.623,10
217701	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	584,00	584,00
217702	33390141402 Diarias Servidores Efetivos	0,00	0,00	800,00	800,00
217703	33390141403 Diarias Servidores C.C.	0,00	0,00	384,00	384,00
217805	3339030010102 Comb. E Lub. Frota De Veículos E Máquinas Pesadas	0,00	0,00	401,69	401,69
217811	3339030010133 Combustiveis Veiculos S.M.A.S.	0,00	0,00	6.997,97	6.997,97
217806	3339030010135 Combustível Veículo IYY 9929	0,00	0,00	4.328,81	4.328,81
217807	3339030010360 Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929	0,00	0,00	579,00	579,00
217802	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.309,84	2.309,84
217801	33390301627 Material de Expediente - SMAS Exec. Recursos Federais	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09
217813	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40
217809	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	85,25	85,25
217812	3339030220101 Material De Limpeza - Aq. Imediata	0,00	0,00	4.221,81	4.221,81
217803	33390303902 Material Para Manutencao De Veiculos - Maq Ciderca	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
217808	33390303955 Material e Autopeças Veic. IYY 9929	0,00	0,00	1.822,96	1.822,96
217810	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.567,18	5.567,18
218001	333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.689,05	20.689,05
218104	333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	971,00	971,00
218102	33390391902 Manutenção Veiculo Placas ISK 1256	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
218109	33390391910 Manutenção Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	90,00	90,00
218103	33390391969 Manutenção de Veiculo Placas IYY 9929	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00
218108	333903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00

218106	33390396937 Seguros Veiculo Placas IYY 9929	0,00	0,00	2.122,44	2.122,44
218101	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20
218105	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.836,68	4.836,68
218301	33390472058 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS S.M.A.S.	0,00	0,00	27,00	27,00
218402	333904901 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	519,22	519,22
219001	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.697,90	2.697,90
	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
08.244.0012.2014	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	586,39	586,39
227801	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	96,00	96,00
227953	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	311,59	311,59
228301	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	41,80	41,80
228303	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	137,00	137,00
	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE				
08.244.0012.2015	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	31.187,36	31.187,36
231001	33390141403 Diárias Servidores C.C.	0,00	0,00	384,00	384,00
231107	3339030010310 Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	26,25	26,25
231104	333903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.742,19	1.742,19
231101	33390301627 Material de Expediente - SMAS Exec. Recursos Federais	0,00	0,00	1.683,34	1.683,34
231108	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	567,90	567,90
231109	33390302414 Material P/Manutenção de Imóveis - RECURSOS BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	317,25	317,25
231103	33390303910 Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00
231102	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.092,42	2.092,42
231403	33390391910 Manutenção Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
231405	33390391969 Manutenção de Veiculo Placas IYY 9929	0,00	0,00	972,35	972,35
231401	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	292,60	292,60
231404	33390399904 Outros Serviços Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00
231501	33390472059 OBRIG. PATRONAIS S/SERVIÇOS PJ - MANUT. FROTA DE VEICULOS BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	24,00	24,00
231602	344905241 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	9.893,06	9.893,06
231603	344905242 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00
	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
08.244.0012.2016	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SUAS	0,00	0,00	5.069,95	5.069,95
233002	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	256,00	256,00
233001	33390141401 Diárias Servidores Contratados	0,00	0,00	320,00	320,00
233003	33390141404 Diarias Agente Político	0,00	0,00	480,00	480,00
233101	333903017 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70
233103	333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	110,00	110,00
233104	333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38,00	38,00
233401	333903981 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	52,25	52,25
233402	3339039990402 Outros Serviços Pessoa Juridica - Executivo	0,00	0,00	375,00	375,00
233601	344905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SUAS				
08.244.0012.2964	Promoção e Coordenação Enfrentamento do Covid-19	0,00	0,00	24.840,20	24.840,20
233654	3339030010301 Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027	0,00	0,00	200,00	200,00

233651	33390302299	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO - COVID 19	0,00	0,00	2.469,90	2.469,90
233652	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	520,00	520,00
239751	333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00
233653	333903046	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40
233671	333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00
233692	344905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.947,90	3.947,90
233691	344905235	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
ESTE TEM POR OBJETO REGISTRAR EXECUÇÃO DE RECURSOS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.						
Total			0,00	0,00	195.445,10	195.445,10

Total Geral

1.300.280,58

205.648,70

16.014.280,33

17.520.209,61

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
RESPONSÁVEL PELA FAZENDA
CPF 033.231.730-74

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Responsável pelo Controle Interno
CPF 019.193.760-62